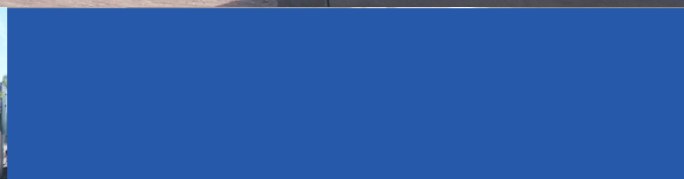




Gemeente **Heerde**



6. Sociaal domein



→ www.heerde.nl

Toelichting op programma Sociaal domein

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein (2015) is de gemeente Heerde verantwoordelijk voor de Wmo en de Jeugdzorg. Naast deze omvangrijke taken horen bij het programma '**Sociaal domein**' ook de kosten voortkomend uit de Participatiewet (inkomensondersteuning/re-integratie). De inkomsten betreft de rijksvergoeding voor de bijstandsuitkeringen (doeluitkering).

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Totale begroting 2025	bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2025 (P+W+najaar)	Realisatie 2025 ERPX	Restant 2025
Lasten					
06 Sociaal Domein					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.837.314	444.960	6.282.274	4.463.426	1.818.848
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	2.030.439	-110.000	1.920.439	1.153.228	767.211
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	1.040.217	-34.000	1.006.217	505.247	500.970
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	897.401	15.000	912.401	647.838	264.563
6.3 Inkomensregelingen	5.368.068	0	5.368.068	4.057.037	1.311.031
6.4 Begeleide participatie	2.297.940	233.073	2.531.013	2.602.265	-71.252
6.5 Arbeidsparticipatie	568.149	181.520	749.669	341.217	408.452
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	723.860	-101.000	622.860	328.205	294.655
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	2.993.324	-267.000	2.726.324	1.790.782	935.542
6.712 Begeleiding (Wmo)	1.817.060	412.000	2.229.060	1.449.106	779.954
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	5.712.750	500.000	6.212.750	3.887.924	2.324.826
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	9.968	-9.968
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0	10.055	-10.055
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	51.894	-51.894
6.791 PGB Wmo	55.600	27.000	82.600	134.678	-52.078
6.792 PGB Jeugd	100.000	-65.000	35.000	29.200	5.800
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	69.584	0	69.584	28.397	41.187
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	9.477	-9.477
6.821 Jeugdbescherming	105.190	-7.000	98.190	102.515	-4.325
6.822 Jeugdreclassering	11.224	0	11.224	11.956	-732
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	395.257	0	395.257	253.173	142.084
Totaal 06 Sociaal Domein	30.023.377	1.229.553	31.252.930	21.867.590	9.385.340
Totaal Lasten	30.023.377	1.229.553	31.252.930	21.867.590	9.385.340
Baten					
06 Sociaal Domein					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-4.813.250	-507.160	-5.320.410	-4.286.701	-1.033.709
6.3 Inkomensregelingen	-3.471.518	0	-3.471.518	-2.627.850	-843.668

Exploitatie	Totale begroting 2025	bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2025 (P+W+najaar)	Realisatie 2025 ERPX	Restant 2025
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-6.870	-2.000	-8.870	-6.524	-2.346
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-188.013	-6.000	-194.013	-145.196	-48.817
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	0	-6.706	6.706
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	0	-171.300	-171.300	-5.166	-166.134
Totaal 06 Sociaal Domein	-8.479.651	-686.460	-9.166.111	-7.078.143	-2.087.968
Totaal Baten	-8.479.651	-686.460	-9.166.111	-7.078.143	-2.087.968
Resultaat	21.543.726	543.093	22.086.819	14.789.447	7.297.372

Financiële toelichting op programma Sociaal domein

Lasten

De uitgaven bij het programma **Sociaal domein** zijn op tal van onderdelen bijgesteld; dit resulteert in **€1.230.000,-** aan meerkosten. De belangrijkste mutaties zijn hieronder toegelicht.

Specifieke uitkeringen (SPUK's)

Van het Rijk worden er ook dit jaar diverse uitkeringen, te besteden aan een specifiek doel, ontvangen. De SPUK's die verband houden met dit programma zijn hier opgenomen en bedragen in totaliteit €602.000,-. Deze posten zijn budgetneutraal; zowel als uitgave als inkomst, opgenomen. (+).

Noodopvang Oekraïense ontheemden

De budgetten voor de noodopvang zijn op basis van de laatste ontwikkelingen geactualiseerd. Zowel de uitgaven als de inkomsten zijn met €146.000,- verlaagd. Hierbij is rekening gehouden met de toezegging van het Rijk dat, bij een eventueel exploitatietekort aan het eind van het jaar voor de noodopvang, er aanspraak kan worden gemaakt op een aanvullende vergoeding (-).

Later ingevulde vacatures

Het is pas gelukt om in de 2e helft van dit jaar de vacatures voor opbouwwerkers, casemanagers verslaving en jongerenwerkers in te vullen. Dit resulteert in een besparing van €165.000,- voor dit jaar (-).

Lucrato

Werkvoorzieningsschap Lucrato heeft dit jaar extra rijksmiddelen ontvangen waardoor er geen exploitatietekort wordt verwacht bij deze organisatie. Hierdoor is het niet nodig dat de deelnemende bijdragen in de kosten en kan het hiervoor geraamde budget van €81.000,- worden afgeraamd (-). Deze extra rijksmiddelen zijn via de Meicirculaire 2025 en de Septemercirculaire 2025 uitgekeerd en bedragen €314.000,-. Conform afspraak worden deze gelden meteen naar Lucrato doorgestort (+). Tenslotte is er nog €182.000,- overgeheveld van de afdelingskostenplaats naar dit product (technische wijziging (+)).

Vervoersvoorzieningen

Het budget voor vervoersvoorzieningen kan met €173.000,- worden verlaagd. Dit komt doordat er nu materiële voorzieningen worden geleased in plaats van gekocht (-).

Woonvoorzieningen

Als gevolg van de overspannen woningmarkt kunnen ouderen moeilijker naar een passende woning verhuizen waardoor het steeds vaker nodig is om (dure) woningaanpassingen uit te voeren. Bij de voorjaarsnota is hier al extra budget voor bijgeraamd en nu blijkt dat er nog €70.000,- extra nodig is (+).

Hulp in de huishouding (AVSLH)

Begin dit jaar is het Hardenbergse model voor de AVSLH ingevoerd. Hierdoor worden er minder uren per week in de basisvoorziening aangeboden. Dit resulteert in een kostenbesparing die voor dit jaar is ingeschat op €273.000,- (-).

Wmo zorg in natura (ZIN en PGB)

De kosten en het aantal geïndiceerden voor de Wmo-voorzieningen is gestegen. Hierdoor moet voor deze post €439.000,- worden bijgeraamd (+).

Jeugdzorg zorg in natura (ZIN en PGB)

Voor de Jeugdzorg geldt eveneens dat door een toename van de kosten, complexiteit van de zorg en het aantal geïndiceerde jeugdigen er opnieuw moet worden bijgeraamd; voor dit jaar is er €428.000,- extra budget nodig. Gelet op de recente uitspraken van de commissie Van Ark wordt dit probleem nu ook onderkent. Dit jaar wordt er nog een bedrag van €700.000,- uitgekeerd voor de jeugdzorgkosten van 2023 en 2024 (+).

Onderstaand is van de afgelopen jaren de bijgestelde budgetten voor de Jeugdzorg in beeld gebracht. Deze bijstelling komt nog bovenop de jaarlijkse indexering van 4,5% voor dit beleidsonderdeel.

<u>Bijgestelde budgetten Jeugdzorg</u>		
<u>jaren</u>	<u>tussentijdse bijstelling</u>	<u>extra vergoeding Rijk</u>
2023	58.800	
2024	277.100	
2025	1.519.500	-703.000
	1.855.400	-703.000

Baten

De inkomsten bij dit programma moeten met **€686.000,-** naar boven worden bijgesteld. Hieronder zijn deze mutaties uitgewerkt.

Specifieke uitkeringen (SPUK's)

De SPUK's die verband houden met dit programma zijn hier opgenomen en bedragen in totaliteit €602.000,- (-).

Basismobiliteit

De eigen bijdrage die wordt ontvangen voor het CVV-vervoer (Regiotaxi) kan met €50.000,- worden verhoogd, dit naar aanleiding van de geactualiseerde begroting van PlusOV (-).

MOBW

Voor de kosten van opvang en beschermd wonen wordt er vanuit de regiogemeente Apeldoorn opnieuw geld ontvangen; voor dit jaar is dit een bedrag van €171.000,-. Omdat de gemeente Heerde hiervoor nog geen beleid heeft ontwikkelt wordt voorgesteld om dit geld over te hevelen naar de reserve 'Sociaal domein' (-).

Noodopvang Oekraïense ontheemden

De budgetten voor de noodopvang zijn op basis van de laatste ontwikkelingen geactualiseerd. Zowel de uitgaven als de inkomsten zijn met €146.000,- verlaagd (zie ook de toelichting bij de lasten) (+).