



Gemeente **Heerde**



6. Sociaal Domein



→ www.heerde.nl

Collegeprogramma Sociaal domein

Doelstellingen

Er zijn centrale ontmoetingsplekken

Doelstellingen

Iedereen kan mee doen

Doelstellingen

Jongeren kunnen elkaar ontmoeten

Doelstellingen

We benutten de kracht van de samenleving

Doelstellingen

We hebben zicht op isolement onder ouderen

Doelstellingen

We houden huishoudelijke hulp betaalbaar

Doelstellingen

We koesteren onze mantelzorgers

Doelstellingen

We staan voor jeugdzorg

Doelstellingen

We willen verslaving voorkomen

Doelstellingen

We zien mensen in de armoede niet als nummer of als kostenpost

Toelichting op programma Sociaal domein

Wat gaan we nog doen?

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 gaat het kosten?

Exploitatie	Resultaat 2024	Totale begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.304.358	5.837.314	986.629	995.947	1.018.601	1.042.753
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	1.833.041	2.030.439	2.084.151	2.163.871	2.234.346	2.334.155

Exploitatie	Resultaat 2024	Totale begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	712.175	1.040.217	1.047.383	1.068.240	1.109.901	1.158.220
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	592.857	897.401	950.956	967.956	990.098	1.014.767
6.3 Inkomensregelingen	5.250.536	5.368.068	5.416.913	5.508.829	5.623.727	5.744.175
6.4 Begeleide participatie	2.522.845	2.297.940	2.528.901	2.399.882	2.331.171	2.338.929
6.5 Arbeidsparticipatie	444.789	568.149	548.731	563.575	579.838	591.893
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	768.649	723.860	741.380	757.270	772.840	789.840
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	2.848.856	2.993.324	3.031.609	3.130.805	3.234.454	3.347.815
6.712 Begeleiding (Wmo)	1.746.677	1.817.060	1.878.170	1.946.240	2.021.340	2.092.090
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	5.234.965	5.712.750	4.915.953	5.098.004	5.223.727	5.458.795
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	933.410	975.410	1.019.300	1.065.170
6.791 PGB Wmo	54.473	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
6.792 PGB Jeugd	69.994	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	47.752	69.584	70.339	72.639	74.629	76.851
6.821 Jeugdbescherming	96.992	105.190	107.680	109.940	112.150	114.230
6.822 Jeugdreclassering	41.817	11.224	11.224	11.224	11.224	11.224
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	360.498	395.257	404.120	424.730	442.569	462.483
Totaal Lasten	27.931.274	30.023.377	25.813.149	26.350.162	26.955.515	27.798.990
Baten						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-5.054.235	-4.813.250	-28.700	-29.110	-29.510	-30.160
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-13.399	0	0	0	0	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-3.310	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	-3.438.291	-3.471.518	-3.472.920	-3.664.194	-3.665.880	-3.667.384
6.5 Arbeidsparticipatie	-3.663	0	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-8.732	-6.870	-7.050	-7.210	-7.370	-7.530
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-179.429	-188.013	-192.679	-464.505	-464.505	-464.505
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	-1.373	0	0	0	-238.000	-244.000
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	-227.717	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-8.930.147	-8.479.651	-3.701.349	-4.165.019	-4.405.265	-4.413.579
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	19.001.127	21.543.726	22.111.800	22.185.143	22.550.250	23.385.411
Gerealiseerd resultaat	19.001.127	21.543.726	22.111.800	22.185.143	22.550.250	23.385.411

Toelichting op de lasten en baten sociaal domein

Wat gaan we nog doen?

Lasten

Product Samenkracht en burgerparticipatie

Het budget voor de 'noodopvang Oekraïense ontheemden' (€4.785.000,-) wordt inmiddels in de projectadministratie opgenomen en niet (meer), zoals in 2025 nog wel het geval is, in de reguliere exploitatie omdat dit SPUK-gelden betreffen. Dit geldt voor zowel de lasten als voor de baten.

Daarnaast was er in 2025 nog een raming van €105.000,- opgenomen voor de verkenning van de gezamenlijke AZC Heerde-Epe. Aangezien deze verkenning inmiddels is gestopt, is hiervoor geen budget meer in de begroting opgenomen.

Product Begeleide participatie

De Wsw-gelden die van het Rijk worden ontvangen en die direct naar Lucrato worden doorgestort, worden jaarlijks lager; van €2.189.000,- in 2026 naar €1.961.000,- in 2029. Het budget van het personeel wat jaarlijks bij Lucrato wordt ingehuurd is vanuit de afdeling SMV naar dit product overgeheveld. Voor 2026 is dit een bedrag van €185.000,- oplopend naar €212.000,- in 2029.

Product Jeugdhulp ambulant lokaal / Jeugdhulp met verblijf lokaal

Met ingang van 2026 zijn de jeugdhulpkosten verder uitgesplitst (landelijke richtlijn). Aangezien de gemeente Heerde zich hieraan heeft geconformeerd is deze wijziging ook in deze begroting doorgevoerd.

Baten

Product Huishoudelijke hulp (Wmo)

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo is met een jaar uitgesteld naar 2027. De verwachting is dat er dan jaarlijks €270.000,- extra aan eigen bijdragen wordt ontvangen. In de Meicirculaire 2025 is het 'uitsteljaar' 2026 door het Rijk gecompenseerd.

Product Jeugdhulp ambulant lokaal

Voor de jaren 2028 e.v. is er een eigen bijdrage opgenomen voor de Jeugdzorg. Deze bijdrage is voor het eerst in de Meicirculaire van 2025 opgenomen. Verdere (beleids)uitwerking hiervan moet nog plaatsvinden.

Overzicht subsidies

Exploitatie	Resultaat 2024	Totale begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Totaal Lasten	4.457.041	4.785.000	13.459	14.146	14.740	15.403
Baten						
Totaal Baten	-4.729.976	-4.785.000	0	0	0	0
Resultaat	-272.936	0	13.459	14.146	14.740	15.403