



Gemeente **Heerde**



## 4. 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 mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 (P+W)	Realisatie 2022	Bij en aframen 2022	Bij en aframen 2023	Bij en aframen 2024	Bij en aframen 2025
Lasten							
<b>Participatie &amp; Werk</b>	<b>2.617.406</b>	<b>2.543.594</b>	<b>2.151.742</b>	<b>68.412</b>	<b>65.449</b>	<b>65.441</b>	<b>-31.384</b>
<b>Inkomen</b>	<b>4.405.659</b>	<b>3.625.904</b>	<b>1.799.276</b>	<b>340.889</b>	<b>367.666</b>	<b>414.260</b>	<b>461.648</b>
<b>Wmo maatwerkvoorzieningen</b>	<b>2.643.949</b>	<b>2.540.532</b>	<b>895.062</b>	<b>103.564</b>	<b>-35.740</b>	<b>-35.740</b>	<b>-35.740</b>
<b>Wmo algemene voorzieningen</b>	<b>3.473.061</b>	<b>3.603.604</b>	<b>1.674.642</b>	<b>91.667</b>	<b>91.184</b>	<b>88.977</b>	<b>86.519</b>
<b>STIP</b>	<b>2.071.227</b>	<b>1.966.491</b>	<b>845.620</b>	<b>228.700</b>	<b>145.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Onderwijs &amp; Educatie</b>	<b>492.433</b>	<b>352.581</b>	<b>56.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onderwijshuisvestig</b>	<b>1.255.006</b>	<b>621.890</b>	<b>138.332</b>	<b>37.688</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>383.200</b>
<b>Kunst Cultuur &amp; Media</b>	<b>703.183</b>	<b>752.933</b>	<b>641.649</b>	<b>-23.600</b>	<b>6.120</b>	<b>6.240</b>	<b>6.370</b>
<b>Sport</b>	<b>329.861</b>	<b>242.573</b>	<b>277.604</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>
<b>Accommodaties SMV</b>	<b>1.110.699</b>	<b>1.572.362</b>	<b>394.352</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>
<b>Informatie en toegang sociaal domein</b>	<b>519.973</b>	<b>247.240</b>	<b>18.815</b>	<b>288.708</b>	<b>288.708</b>	<b>288.708</b>	<b>288.708</b>
<b>Jeugdhulp individuele voorzieningen</b>	<b>5.042.498</b>	<b>4.816.849</b>	<b>1.501.157</b>	<b>-625.782</b>	<b>-540.864</b>	<b>-453.170</b>	<b>-473.108</b>
<b>Jeugdhulp overige voorzieningen</b>	<b>979.107</b>	<b>995.942</b>	<b>379.830</b>	<b>-101.018</b>	<b>-113.564</b>	<b>-113.564</b>	<b>-113.564</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>25.644.062</b>	<b>23.882.495</b>	<b>10.774.828</b>	<b>419.228</b>	<b>278.959</b>	<b>391.252</b>	<b>878.849</b>
Baten							
<b>Inkomen</b>	<b>-3.154.803</b>	<b>-2.800.514</b>	<b>-1.652.342</b>	<b>7.946</b>	<b>-18.831</b>	<b>-65.425</b>	<b>-112.813</b>
<b>Wmo maatwerkvoorzieningen</b>	<b>-528.009</b>	<b>-98.330</b>	<b>-60.038</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Wmo algemene voorzieningen</b>	<b>-649.966</b>	<b>-586.794</b>	<b>-3.287</b>	<b>-65.329</b>	<b>-65.329</b>	<b>-65.329</b>	<b>-65.329</b>
<b>STIP</b>	<b>-79.139</b>	<b>-4.060</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Onderwijs &amp; Educatie</b>	<b>-396.858</b>	<b>-297.424</b>	<b>-230.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onderwijshuisvestig</b>	<b>-629.610</b>	<b>-36.180</b>	<b>0</b>	<b>-27.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kunst Cultuur &amp; Media</b>	<b>-44.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-14.908</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sport</b>	<b>-176.255</b>	<b>-95.042</b>	<b>-16.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Accommodaties SMV</b>	<b>-521.404</b>	<b>-672.902</b>	<b>-261.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jeugdhulp individuele voorzieningen</b>	<b>-4.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jeugdhulp overige voorzieningen</b>	<b>-86.242</b>	<b>0</b>	<b>-154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-6.270.443</b>	<b>-4.644.446</b>	<b>-2.238.964</b>	<b>-229.171</b>	<b>-214.160</b>	<b>-260.754</b>	<b>-308.142</b>
<b>Resultaat</b>	<b>19.373.619</b>	<b>19.238.049</b>	<b>8.535.864</b>	<b>190.057</b>	<b>64.799</b>	<b>130.498</b>	<b>570.707</b>

## Financiële toelichting op programma Sociaal maatschappelijk Lasten

Voor het programma Sociaal maatschappelijk wordt voor 2022 **€419.000,-** meer geraamd aan de uitgavenkant. Voor de jaren erna is de bijstelling respectievelijk **€279.000,-**; **€391.000,-** en **€879.000,-**. Hieronder is een toelichting op deze belangrijkste bijstellingen gegeven.

### Mutaties gebouwen

Voor De Rhijnsberg, De Faberhal en De Noordgouw moet voor 2022 extra onderhoud worden uitgevoerd; hiervoor is €48.000,- nodig. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve gebouwen (2). Daarnaast zijn vanaf 2025 de structurele kapitaallasten in de begroting opgenomen voor de renovatie van De Noordgouw (€289.000,-) (3), de mogelijke nieuwbouw van IKC De Lichtbron (€85.000,-) (4) en de mogelijke realisatie van de MFA Hof van Cramer (€186.000,-) (4).

### Zorg in natura jeugd

Het budget voor de zorg in natura jeugd (ZIN) kan als gevolg van het gewijzigde woonplaatsbeginsel naar beneden worden bijgesteld. Voor 2022 is dit een aframing van €576.000,- aflopend tot €443.000,- in 2026. De rijksbijdrage jeugd is structureel met €1.332.000,- verlaagd (zie ook de toelichting bij de baten); per saldo een fors tekort welke naar alle waarschijnlijkheid wordt opgevangen door de structurele compensatie van de arbitragegelden (€1.175.000,-) (3).

### 2e jongerenwerker

Conform collegeadvies van 2 november 2021 is er met ingang van 2022 €70.000,- geraamd voor een 2e jongerenwerker. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve sociaal domein (2).

### Bijstandsverlening

De kosten voor de bijstandsverlening zijn gelijkgesteld aan de inkomsten die vanuit de BUIG worden ontvangen. Bij de bezuinigingsronde van 2019 is deze post per abuis afgeraamd; dit is hierbij gecorrigeerd. Per saldo betekent deze bijstelling een extra structurele last voor de begroting van €327.000,- (3).

### Rolstoelen en woonvoorzieningen

Voor 2022 wordt er eenmalig €180.000,- voor woonvoorzieningen bijgeraamd omdat er dit jaar enkele grote woningaanpassingen plaatsvinden die niet kunnen worden gedekt uit het huidige beschikbare budget. Voor de jaren erna is deze post structureel met €40.000,- verhoogd (3). De kosten voor rolstoelen zijn eveneens verhoogd op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren; hiervoor is structureel €20.000,- bijgeraamd (3).

### Inburgering

Voor inburgering wordt structureel €128.000,- bijgeraamd. Deze bijstellingen, die voortkomen uit de Nieuwe wet Inburgering, worden volledig door het rijk vergoed en verlopen dus budgetneutraal voor de begroting (2).

### Mantelzorgcompliment en anti discriminatievoorziening

De jaarlijkse aanvragen voor het mantelzorgcompliment zijn tweemaal zo hoog als was ingeschat. Wanneer het huidige beleid wordt gecontinueerd dan moet deze post structureel met €10.000,- worden verhoogd (4). Voor de anti discriminatievoorziening wordt €8.000,- bijgeraamd. Ook deze bijstelling verloopt budgetneutraal omdat hiervoor een rijksbijdrage ontvangen (2).

### **Baten**

De inkomsten moeten bij dit programma met **€229.000,-** oplopend naar **€308.000,-** naar boven worden bijgesteld.

### BUIG-uitkering

De BUIG-uitkering is gelijkgesteld aan de verwachte uitkeringen voor de komende jaren. voor 2022 betekent dit nog een nadeel van €8.000,-, de jaren erop zijn de inkomsten hoger oplopend tot €113.000,- in het jaar 2025 (2).

### Inburgering

Voor inburgering wordt €128.000,- extra van het rijk ontvangen. Hiervan loopt €65.000,- via dit programma (SPUK), het restant is bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen meegenomen (2).

Onttrekkingen reserve sociaal domein en reserve gebouwen

Zoals al bij de uitgavenkant is aangegeven worden de jaarlijkse kosten van een 2e jongerenwerker (€70.000,-) gedekt uit de reserve sociaal domein (2). Het resterende bedrag voor het vervangen van de dakbedekking bij De Noordgouw ad. €27.000,- wordt uit de reserve gebouwen betaald (2).