



Heemstede

*Samen werken aan
een mooi, veilig,
duurzaam en sociaal
Heemstede*

Najaarsnota 2021



Inhoudsopgave najaarsnota 2021

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| Hoofdstuk 1 Inleiding | 2 |
| Hoofdstuk 2 De stand van de begroting 2021 | 4 |
| Hoofdstuk 3 Kredieten 2021 | 14 |
| Bijlage 1 Overzicht lopende kredieten | 16 |
| Bijlage 2 Rapportage Sociaal Domein – Wmo en Jeugd | 17 |

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Inleiding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2021 van de gemeente Heemstede aan. De najaarsnota geeft inzicht in de financiële stand van zaken van het lopende begrotingsjaar. In deze najaarsnota is een inschatting gemaakt met de informatie van dit moment op de begroting van 2021. In deze nota wordt ook aandacht besteed aan de kosten die gemaakt worden door Corona.

In het kader van de planning- en controlcyclus wordt tussentijds jaarlijks twee keer gerapporteerd over de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Dit vindt plaats bij de voorjaarsnota (juni) en de najaarsnota (oktober). De budgettaire consequenties voor de begroting 2021 - voortvloeiende uit deze nota's - resulteren in een begrotingswijziging, die bij vaststelling wordt geaccordeerd. Eindverantwoording over het lopende jaar wordt afgelegd in de jaarrekening 2021.

In deze najaarsnota wordt aangegeven of een financiële afwijking incidenteel dan wel structureel van aard is. Naar aanleiding van deze najaarsnota wordt de raad gevraagd alleen over de financiële mutaties voor 2021 een besluit te nemen. De septembercirculaire van september 2021 is niet in deze najaarsnota verwerkt omdat deze pas laat in september beschikbaar komt. Mutaties die hieruit voortkomen en die betrekking hebben op 2021 worden meegenomen in de begrotingswijziging die wordt vastgesteld bij de begroting 2022 (1^e begrotingswijziging 2022 inclusief najaarsnota).

1.2 De prognose voor 2021

In de begrotingsraad van 6 november 2020 is door de raad een sluitende begroting 2021 (inclusief de effecten van de septembercirculaire 2020) vastgesteld met een positief saldo van € 179.000. In de voorjaarsnota 2021 (inclusief meicirculaire 2021) is een eerste prognose afgegeven van de financiële stand van zaken van het lopende begrotingsjaar 2021 van € 1.092.250 positief. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste vier maanden van het jaar.

In deze najaarsnota wordt een tweede prognose afgegeven. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste acht maanden van het jaar. In deze najaarsnota vindt een positieve bijstelling van de begroting 2021 plaats van € 406.600 (exclusief de effecten van de septembercirculaire 2021). Het prognosticeerde resultaat, op basis van de huidige inzichten, komt hiermee op € 1.498.850 (positief). Deze prognose is een tussenstand en de verwerking van het definitieve resultaat 2021 komt tot uitdrukking in de jaarrekening 2021.

De financiële mutaties in deze najaarsnota 2021 hebben geen structureel karakter en daardoor geen doorwerking naar volgende jaren.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Startpositie begroting 2021 (incl. septembercirculaire 2020) | 179.000 |
| Bij: financiële mutaties in voorjaarsnota 2021 (incl. meicirculaire 2021) | 913.250 |
| subtotaal | 1.092.250 |
| Bij: financiële mutaties in najaarsnota 2021 | 406.600 |
| Prognose overschot 2021 | 1.498.850 |

In hoofdstuk 2 worden de onderliggende mutaties toegelicht.

1.3 Corona

De coronapandemie heeft naast maatschappelijke gevolgen ook financiële gevolgen voor de gemeente Heemstede. Om de kosten te dekken is in juni 2021 de coronabegroting vastgesteld. De kosten gerelateerd aan corona worden gedekt uit de reserve corona. In het overzicht in paragraaf 2.3 wordt aangegeven welke kosten tot nu toe in 2021 gemaakt zijn ten opzichte van de geraamde budgetten. En wordt een prognose gegeven van de uitputting van de reserve corona aan het eind van het jaar.

1.4 Kredieten 2021

In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen. Dit zijn kredieten die in 2021 en voorgaande jaren beschikbaar zijn gesteld en momenteel in uitvoering

zijn. Voorgesteld wordt om 5 kredieten af te sluiten, geen nieuwe kredieten beschikbaar te stellen en 2 kredieten te wijzigen.

1.5 Sociaal domein

Op grond van de raadsnotie "Grenzen in sociaal domein" van 27 juni 2019 wordt bij ieder P&C product de raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in het Sociaal domein. Voor de Participatiewet en de niet open einde regelingen Wmo en Jeugdwet wordt verwezen naar de toelichtingen onder programma 6 in hoofdstuk 2. Specifiek voor de open einde regelingen binnen de Wmo en Jeugdwet is bijlage 2 opgesteld. De opzet van deze bijlage betreft een groeimodel; werkende weg komen we tot een steeds betere invulling.

Voor de open einde regelingen Wmo en Jeugd kan bij overschrijding van het budget aanspraak gemaakt worden op de reserve sociaal domein. Bijlage 2 dient daarom als input voor de beoordeling van de ontwikkelingen voor de hoogte van de reserve sociaal domein. Op basis van de uitgevoerde risicoscan van de open einde regelingen voor de periode van 2021 tot en met 2024 is de omvang bepaald op € 32 miljoen voor vier jaar.

| Betreft (bedragen x € 1.000) | Omvang 2021 | Risico/Kans | Impact 2021 |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Wmo 2007 huishoudelijke ondersteuning en Wmo 2015 | 2.400 | 10% | 240 |
| Jeugdwet | 3.250 | 10% | 325 |
| Beschermd wonen en maatschappelijke opvang | 0 | 0% | 0 |
| Totaal | 5.650 | | 565 |

Het totaal van de open einde regelingen hierboven bedraagt € 5,65 miljoen. Sinds de uitvoering van de scan zijn enkele begrotingsbedragen bijgesteld. De omvang van de open einde regelingen Wmo en Jeugdwet in de huidige begroting 2021 bedraagt € 7,9 miljoen. De prognose op deze regelingen bedraagt € 8,7 miljoen.

Dit bedrag sluit aan met de regelingen die in bijlage 2 benoemd zijn.

In bijlage 2 wordt voor 2021 een verwacht tekort geschetst van € 262.000 op de Wmo en een tekort van € 538.000 op de Jeugdwet. Samengevoegd gaat het om een verwacht tekort voor 2021 van € 800.000 (circa 11%). De prognose is gemaakt op basis van het eerste halfjaar. Het tekort is in programma 0 geraamd als onttrekking aan de reserve sociaal domein.

Vanaf 2015 zijn de overschotten op de middelen voor het sociaal domein toegevoegd aan de reserve sociaal domein. In de nota reserves en voorzieningen 2019 is opgenomen om de reserve jaarlijks op basis van een vastgestelde systematiek te maximaliseren.

Afgesproken is dat de reserve sociaal domein 10% van het begrote bedrag over 4 jaar van de grote open einde regelingen bevat. Tot nu toe is niet eerder gebruik gemaakt van de reserve sociaal domein. In de begroting 2021 werd rekening gehouden met een bedrag van € 3,2 miljoen voor de periode 2021 tot en met 2024. Jaarlijks wordt bij de begroting de hoogte van het plafond van de reserve bijgesteld.

Hoofdstuk 2 De stand van de begroting 2021

In paragraaf 2.1 staat de samenvatting van de financiële mutaties per programma, in paragraaf 2.2 gaat het over de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2021. Het totaal van deze mutaties geeft een prognose van het jaarresultaat 2021. In paragraaf 2.3 vindt u een overzicht van de kosten die gemaakt zijn in het kader van corona en hoe die zich verhouden tot de geraamde budgetten voor 2021.

Per saldo resulteren de mutaties in een positieve bijstelling van de begroting 2021 met een bedrag van € 406.600. De financiële mutaties voor 2021 worden na vaststelling van de najaarsnota door middel van een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2021.

2.1 Samenvatting financiële mutaties 2021.

Hierna volgt een samenvatting van alle financiële mutaties van de najaarsnota. In de volgende paragraaf worden de mutaties binnen de programma's per stuk toegelicht.

| Samenvatting mutaties | 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Programma 0: Bestuur en dienstverlening | 1.182.200 |
| Programma 1: Veiligheid | 0 |
| Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | 20.000 |
| Programma 3: Economie | 0 |
| Programma 4: Onderwijs | 0 |
| Programma 5: Sport, cultuur en recreatie | -25.000 |
| Programma 6: Sociaal Domein | -902.600 |
| Programma 7: Volksgezondheid en milieu | -3.000 |
| Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 135.000 |
| Totaal: | 406.600 |

2.2 Financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2021

Als voor een getal een "min" staat, betekent dit dat sprake is van een nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021. In de meest rechtse kolom staat aangegeven of een financiële afwijking incidenteel (I) dan wel structureel (S) van aard is.

Programma 0 Bestuur en dienstverlening

00106 Participatie: Heemstede maakt het mogelijk

Bij het participatiebudget "Heemstede maakt het mogelijk" zijn initiatieven voor spelen toegekend waarop conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) meerjarig moet worden afgeschreven. Daarom worden de kosten voor deze initiatieven betrokken bij het krediet "actieplan spelen 2021". De volgende initiatieven sluiten aan bij de uitgaven en de afschrijvingstermijn van het reeds bestaande krediet "actieplan spelen 2021":

| Initiatief Heemstede maakt het mogelijk | Bedrag |
|-----------------------------------------|----------------|
| Speeltuin Spaarnelicht | 15.000 |
| Spelen Vrijheidsdreef | 27.500 |
| Spelen Johanna Westerdijklaan | 15.000 |
| Sport Skatebaan | 60.000 |
| Totaal | 117.500 |

Voorgesteld wordt het krediet "actieplan spelen 2021" te verhogen met € 117.500 voor de uitvoering van deze initiatieven. Dit wordt in 15 jaar afgeschreven waardoor een afschrijvingslast van € 7.800 per jaar ontstaat. Daarnaast wordt voorgesteld het budget "Heemstede maakt het mogelijk" met € 117.500 te verlagen. Voorgesteld wordt dit bedrag uit de bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022 vrij te laten vallen en te storten in de algemene reserve.

Daarnaast is een initiatief voor de aanleg van een vlinderplantsoen opgenomen van € 15.000. Dit moet overeenkomstig het BBV verantwoord worden onder het taakveld 5.7, budget "wandelpaatsen

en plantsoenen" (subtaakveld 50702). Voorgesteld wordt het budget "Heemstede maakt het mogelijk" te verlagen met € 15.000 en dit bedrag toe te voegen aan het budget "Wandelplaatsen en plantsoenen"(subtaakveld 50702).

Met de nog lopende initiatieven is het budget 'Heemstede maakt het mogelijk' eind 2021 op. Het aantal binnenkomende initiatieven stopt echter niet. De keus om dit budget voort te zetten wordt gemaakt in de nieuwe collegeperiode. Om de maanden tot die tijd te overbruggen en te voorkomen dat mooie initiatieven geen doorgang kunnen vinden, wordt incidenteel € 25.000 beschikbaar gesteld voor dit soort initiatieven. Voorgesteld wordt om € 25.000 te storten in de bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022.

In het raadsbesluit van 27 februari 2020 is opgenomen dat de bestemmingsreserve per 2022 vervalt. Voorgesteld wordt de reserve niet te laten vervallen totdat de nieuwe raad in 2022 besluit of "Heemstede maakt het mogelijk" zal worden voortgezet. Voor de lopende initiatieven is de onttrekking aan de bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022 gelijk aan de werkelijke uitgaven.

00208 Verkiezingen

- In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zoals bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen is gebleken heeft corona grote impact op de organisatie van de verkiezingen. Het voorbereiden van corona gerelateerde maatregelen vergt extra werk. De organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen start in 2021 en loopt door tot eind maart 2022. Voor de coördinerende en uitvoerende ondersteuning is een bedrag van € 60.000 nodig. Dit bedrag is gereserveerd binnen de coronareserve (raad 24 juni 2021). In deze najaarsnota wordt dit bedrag al in 2021 beschikbaar gesteld.
- In 2021 hebben de Tweede Kamerverkiezingen plaatsgevonden. Hiervoor zijn de stembiljetten inclusief briefstemmen via PostNL verzonden. Dit heeft geleid tot extra kosten van € 25.000 (nadeel).

00401 Inhuur extern personeel

De verwachting is dat het budget inhuur in 2021 met €200.000,- (stand sept 2021) wordt overschreden. Dit heeft onder andere te maken met het niet tijdig kunnen vervullen van een aantal vacatures van bestaande functies. Dit wordt veroorzaakt door de gespannen arbeidsmarkt waardoor langere tijd inhuur noodzakelijk is. Dat geldt vooral voor expertise op terreinen van financiën en ruimte. Daarnaast is het in de krapte van de arbeidsmarkt steeds lastiger ervaren kandidaten te werven. We zijn aantrekkelijk voor nieuwe instromers, pas afgestudeerden, maar dat betekent wel dat zij de praktische toepassing van het vak bij ons verder moeten leren. Dat vergt echter incidenteel aanvullende senior-capaciteit om de mentorrol te vervullen. Bovendien ervaren we een toenemende trend van veranderende (juridische) dynamiek van de samenleving wat meer beslag legt op de capaciteit van de organisatie. Tot slot vergt het inregelen van de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid (rechtmatigheidstoets) extra capaciteit. De budgetoverschrijding houdt voor het grootste deel verband met het uitvoeren van reguliere taken.

00801 Opslag CAO

In de begroting 2021 is voor de loonkosten een opslag aangehouden van 2,7% als gevolg van cao-afspraken. De huidige cao is al verlopen maar er is op dit moment nog geen zicht op een nieuwe cao en dus of een loonsverhoging aan de orde is. Dus het is te vroeg om een bijstelling in de begroting op te nemen. .

00401 Invullen taakstelling ambtelijke organisatie tranche 2021

In de begroting 2020 is ter financiering van het flexibel inhuurbudget voor 2020 een taakstelling ambtelijke organisatie opgenomen van € 30.000. Deze loopt op naar € 80.000 in 2021 en vanaf 2022 € 250.000. In de begroting is aangegeven dat dit realiseerbaar is door 'winst' uit de verdere digitalisering (van werkprocessen), het optimaliseren van werkprocessen en herstructurering van de leidinggevende structuur van de organisatie. Deze taakstelling/re-allocatie van formatie kan alleen gefaseerd gerealiseerd worden. De stelpost wordt gedekt door huuropbrengst voor de verhuur van kantoorruimte aan stichting RIJK (€ 25.000) en budget uit het sociaal domein (€ 24.000).

00404 Doorberekening huisvesting en dienstverlening aan stichting RIJK

Stichting Rijk maakt gebruik van de huisvesting en dienstverlening van de gemeente Heemstede. Het contract hiervoor liep in april 2021 af. Er is een nieuw contract gesloten tussen Heemstede en

Stichting RIJK voor huur kantooruimte en dienstverlening. Het totaalbedrag hiervoor is € 35.000. In de begroting 2021 is al rekening gehouden met een opbrengst van € 15.800. De opbrengst wordt daarom bijgesteld met € 19.200 (voordeel). Van de opbrengst wordt € 25.000 gebruikt voor de invulling van de taakstelling op de ambtelijke organisatie tranche 2021.

00501 Aankoop preferente aandelen Stedin

In de raadsvergadering van 27 mei jl. heeft de raad van de gemeente Heemstede ingestemd met de aankoop van preferente aandelen van Stedin voor een bedrag van € 1.800.000. Het verwachte dividend van 3% is in de programmabegroting 2022-2025 opgenomen. In deze najaarsnota wordt de aankoop van de aandelen boekhoudkundig verantwoord. De afrekening met Stedin heeft reeds plaatsgevonden en de aankoop van de aandelen is geactiveerd. In deze najaarsnota wordt € 1.800.000 ten laste van de exploitatie 2021 gebracht. Tevens zal dit bedrag worden onttrokken uit de algemene reserve.

00701 Gemeentefonds

De effecten van de meicirculaire 2021 zijn verwerkt in de najaarsnota 2021. Ten opzichte van de cijfers van de maartbrief 2021 die is verwerkt in de voorjaarsnota, stijgt het uitkeringsjaar 2021 van het gemeentefonds met € 889.000 van € 33.672.000 naar € 34.561.000. Van de € 889.000 is bij deze najaarsnota € 475.000 in de begroting geormerkt. Deze cijfers uit de meicirculaire 2021 zijn in het collegebericht van 22 juni 2021 nader toegelicht. Onderstaand zijn onder B deze oormerkposten per programma en subtaakveld weergegeven. De toelichting van deze oormerkposten is binnen de programma's opgenomen.

EFFECTEN MEICIRCULAIRE 2021

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Gemeentefonds t/m maartbrief (voorjaarsnota 2021) | 33.672.000 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|

A. Mutaties te verrekenen met algemene middelen

| | | |
|---|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Ontwikkeling uitkeringsbasis | 266.000 |
| 2 | Afrekening BCF plafond 2020 | 117.000 |
| 3 | WOZ actualisatie belastingcapaciteit | -136.000 |
| 4 | Overigen (actualisatie maatstaven, overige taakmutaties etc.) | 167.000 |
| | | 414.000 |

B. Mutaties met beleidsdoel (te oormerken)

| | Prg | sub | taakveld | |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | 0 | 01005 | Jeugdzorg - incidentele compensatie 2021 (toevoeging aan reserve sociaal domein) | 411.000 |
| 2. | 0 | 01005 | Jeugd aan zet (toevoeging aan reserve coronacrisis) | 10.000 |
| 3 | 6 | 60101 | Rijksvaccinatieprogramma meningokokken | 8.000 |
| 5 | 6 | 60106 | Veranderopgave inburgering | 11.000 |
| 6 | 6 | 60106 | Nieuwe wet inburgering (vervallen uitvoeringsbudget) | -37.000 |
| 7 | 6 | 60106 | Nieuwe wet inburgering (extra implementatiebudget) | 25.000 |
| 4 | 6 | 60301 | Versterking gemeentelijke anti discriminatie voorzieningen | 11.000 |
| 8 | 6 | 60301 | Heroriëntatie zelfstandigen | 13.000 |
| 9 | 6 | 60401 | Participatiewet WSW | 20.000 |
| 10 | 7 | 70105 | Handhaving energielabel C kantoren | 3.000 |
| | | | | 475.000 |

| | |
|----------------------------------------------|----------------|
| Totaal A + B (stijging gemeentefonds) | 889.000 |
|----------------------------------------------|----------------|

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gemeentefonds meicirculaire 2021 (najaarsnota 2021) | 34.561.000 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|

06101 Onroerend zaakbelasting (OZB) eigendom woning

De opbrengst ozb eigendom woning valt € 30.000 lager uit dan geraamd. De lagere opbrengst ozb woningen wordt veroorzaakt doordat er in de begrotingsprognose rekening is gehouden met een hogere opbrengst wegens areaaluitbreiding in 2021. De areaaluitbreiding is op de peildatum maar gedeeltelijk gerealiseerd. Voor het deel van de woningen dat niet is gerealiseerd is geen woz waarde bekend en daarom kan er in 2021 geen ozb in rekening worden gebracht.

01002 Bestemmingsreserve Haven

De haven wordt in 2021 in exploitatie genomen, zodat de afschrijving start vanaf 2022. De onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten Haven start daarom ook vanaf 2021. De onttrekking wordt hierbij afgeboekt. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 50.000. De kapitaallasten Haven zijn al in de voorjaarsnota 2021 omlaag bijgesteld. In de najaarsnota wordt de onttrekking afgeraamd. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging. Maar omdat het moment van bijstelling niet gelijktijdig plaatsvindt, is in de voorjaarsnota een voordeel opgenomen (door het vervallen van de kapitaallasten) en nu in de najaarsnota een nadeel (door het vervallen van de onttrekking).

00401/00404 Algemene overhead salarissen en DAR tarieven; bijdrage Bloemendaal

Dit betreft een bijstelling van de doorberekening van de overhead salarislasten IASZ (€ 7.000) en DAR tarieven IASZ (€ 3.000). Dit geeft per saldo een voordeel van € 10.000.

| programma 0 | 2021 | I/S |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Bestuur en dienstverlening | | |
| 01000 Storting in bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022 | -25.000 | I |
| 00208 Verkiezingen | -25.000 | I |
| 00208 Verkiezingen gemeenteraad 2022 | -60.000 | I |
| 01000 Onttrekking aan de reserve corona t.b.v. verkiezingen gemeenteraad 2022 | 60.000 | I |
| 01000 Aankoop preferente aandelen Stedin onttrekking aan algemene reserve | 1.800.000 | I |
| 00501 Aankoop preferente aandelen Stedin | -1.800.000 | I |
| 00401 Algemene overhead IASZ salarissen en DAR tarieven; bijdrage IASZ Bloemendaal | 10.000 | I |
| 00401 Inhuur personeel | -200.000 | I |
| 00801 Opslag cao 2021 | 200.000 | I |
| 00404 Invulling taakstelling ambtelijke organisatie 2021 | 25.000 | I |
| 60201 Invulling taakstelling ambtelijke organisatie 2021 | 24.000 | I |
| 00404 Doorberekening huisvesting en dienstverlening aan stichting RJK | 19.200 | I |
| 00701 Gemeentefonds; uitkeringsjaar 2021 (meicirculaire 2021) | 889.000 | I |
| 00801 Taakstelling ambtelijke organisatie 2021 ingevuld | -49.000 | I |
| 01000 Vrijval bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022 | 132.500 | I |
| 01006 Storting in algemene reserve | -117.500 | I |
| 01002 Onttrekking bestemmingsreserve Haven | -50.000 | I |
| 01005 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); extra gelden jeugdzorg (toevoeging res.soc.domein) | -411.000 | I |
| 01005 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); Jeugd aan zet (toevoeging aan res.coronacrisis) | -10.000 | I |
| 06101 Opbrengst onroerend zaakbelasting OZB eigendom woning | -30.000 | I |
| 01006 Onttrekking aan reserve sociaal domein | 800.000 | I |
| totaal mutaties programma 0 | 1.182.200 | |

Programma 1 Veiligheid

Geen mutaties

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

20401 Watergangen

Voor uitvoering van de strategische wateragenda van Rijnland is € 20.000 minder nodig in 2021. Dit is een incidenteel voordeel. Vanaf 2022 is de raming voor de strategische wateragenda Rijnland vervallen.

| programma 2 | 2021 | I/S |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| Verkeer, vervoer en waterstaat | | |
| 20401 Strategische wateragenda | 20.000 | I |
| totaal mutaties programma 2 | 20.000 | |

Programma 3 Economie

Geen mutaties

Programma 4 Onderwijs

40202 Specifieke uitkering ventilatie in scholen

De specifieke uitkering ventilatie in scholen is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en in het voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd. In 2021 hebben wij hiervoor van het Rijk een bedrag van € 800.000 ontvangen. Het volledige bedrag hebben wij besteed aan de ventilatie van College Hageveld.

40307 Extra geld voor bestrijding onderwijsachterstanden door corona

Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren circa € 300 miljoen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Het Ministerie van OCW heeft op 22 juli jl. een brief gestuurd met een indicatie van het bedrag dat voor Heemstede beschikbaar is. Het gaat om een bedrag van € 510.000 dat bestemd is voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Het is een indicatie en de beschikking volgt later dit jaar. Het budget moet worden gebruikt om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De maatregelen moeten aansluiten op de behoeften van kinderen en bij de interventies die scholen al nemen. Het geld mag met terugwerkende kracht tot 1 juli jl. worden besteed en er is geen splitsing in het budget voor de twee schooljaren: er mag dus geschoven worden. Dit najaar gaan we in overleg met de scholen en andere betrokkenen (o.a. bibliotheek, aanbieders voorschoolse educatie) over de bestedingsdoelen. Deze gelden worden in de begroting verwerkt zodra wij de beschikking ontvangen en nog niet in deze najaarsnota.

| programma 4 | 2021 | I/S |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Onderwijs | | |
| 40308 Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (overheveling progr.0) | 800.000 | I |
| 40202 Voortgezet onderwijs; huisvestingsverg. Hageveld | -800.000 | I |
| totaal mutaties programma 4 | 0 | |

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

50702 Wandelplaatsen en plantsoenen

Onder "Heemstede maakt het mogelijk" is een initiatief voor de aanleg van een vlinderplantsoen opgenomen ad € 15.000. Dit moet overeenkomstig het BBV verantwoord worden onder het taakveld 5.7, budget "wandelplaatsen en plantsoenen" (subtaakveld 50702). Onder programma 0 Bestuur en dienstverlening wordt voorgesteld het budget "Heemstede maakt het mogelijk" te verlagen met € 15.000 en dit bedrag toe te voegen aan dit budget "Wandelplaatsen en plantsoenen". Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.

50703 Kinderboerderij

Vanwege Corona konden mensen met dagbesteding de afgelopen periode niet meewerken op de kinderboerderij. Naast Corona speelt de ontwikkeling mee dat minder mensen met dagbesteding beschikbaar zijn en het aantal mensen per begeleider naar beneden is bijgesteld. Het budget wordt aangepast en verlaagd met € 10.000. Dit is een incident nadeel omdat hier in de begroting 2022 al rekening mee is gehouden.

| programma 5 | 2021 | I/S |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Sport, cultuur en recreatie | | |
| 50702 Wandelplaatsen en plantsoenen: vlinderplantsoen | -15.000 | I |
| 50703 Kinderboerderij PGB gelden | -10.000 | I |
| totaal mutaties programma 5 | -25.000 | |

Programma 6 Sociaal domein

50301 Emancipatie en vormingswerk

Versterking gemeentelijke anti discriminatie voorziening

Bij de meicirculaire 2021 hebben wij van het Rijk een bedrag van € 11.000 ontvangen voor het versterken van de gemeentelijke anti discriminatie voorziening (ADV).

60106 Participatiebudget Inburgering

Veranderopgave inburgering

Dit betreft de inbreng van de stelpost "veranderopgave inburgering (restantbudget 2020)" van € 31.500 die via resultaatbestemming 2020 is overgeheveld naar 2021 (zie ook de toelichting bij 30301 inkomensvoorzieningen stelposten). Daarnaast is door het Rijk via het gemeentefonds (meicirculaire 2021) € 11.000 beschikbaar gesteld voor de veranderopgave. Dit geld is geormerkt en toegevoegd aan het budget.

Nieuwe wet inburgering

In verband met uitstel van de nieuwe wet van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022 heeft het Rijk via het gemeentefonds (meicirculaire 2021) de beschikbare uitvoeringskosten € 37.000 teruggedraaid en heeft € 25.000 beschikbaar gesteld voor de implementatiekosten 2021. Deze gelden zijn geormerkt en onttrokken (€ 37.000) en toegevoegd (25.000) aan het budget.

60301 Inkomensvoorzieningen - Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers)

Vanwege de corona uitbraak heeft het kabinet een overbruggingsregeling in het leven geroepen om ondernemers en zzp'ers tijdelijk te ondersteunen in hun inkomen.

Bijstandsuitkeringen levensonderhoud en kapitaalverstrekking Tozo

De uitgaven levensonderhoud en kapitaalverstrekking Tozo t/m juli bedroegen € 992.000. De bijgestelde raming voor 2021 op basis van de aanvragen voor Tozo 1 t/m 5 tot en met juli en een inschatting voor Tozo 5 (augustus en september) bedraagt afgerond € 1.080.000. Ten opzichte van de raming in de voorjaarsnota van € 1.100.000 wordt het budget verlaagd met € 20.000 tot € 1.080.000.

Rijksuitkering levensonderhoud Tozo

Uitgaande dat het Rijk 100% vergoedt is de rijksbijdrage voor de uitgaven Tozo levensonderhoud en kapitaalverstrekking ook verlaagd met € 20.000 tot € 1.080.000.

Uitvoeringskosten IASZ Tozo

Op basis van de aanvragen Tozo 1 t/m 5 en een inschatting voor Tozo 5 (augustus en september) is de vergoeding van het Rijk voor de uitvoeringskosten 2021 verhoogd met € 23.000 tot € 95.000. Hiervan wordt 85% ingezet als uitvoeringskosten IASZ en 15% als algemene overhead. Het budget uitvoeringskosten IASZ (Heemstede en Bloemendaal) is, na aftrek van de bijdrage Bloemendaal, verhoogd met € 20.000 tot € 81.000. Het budget algemene overhead is met € 3.000 verhoogd tot € 14.000.

60301 Inkomensvoorzieningen - Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)

Bijstandsuitkeringen levensonderhoud Tonk

De uitgaven Tonk tot en met juli bedroegen € 101.000. De bijgestelde raming voor 2021 bedraagt € 130.000. Ten opzichte van de raming in de voorjaarsnota van € 120.000 wordt het budget voor de bijstandsuitgaven met € 10.000 verhoogd tot € 130.000.

Uitvoeringskosten IASZ Tonk

Voor de uitvoeringskosten IASZ (Heemstede en Bloemendaal) is bij deze najaarsnota € 16.000 opgenomen conform de geprognosticeerde inhuur. De bijdrage van Bloemendaal bedraagt € 7.000.

60301 Inkomensvoorzieningen stelposten

Stelpost uitvoeringskosten Tozo (restantbedrag 2020)

Deze stelpost van € 469.000 is via resultaatbestemming 2020 bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021 en is bij deze najaarsnota ingezet voor inhuur bij de IASZ (zie ook 60301 apparaatskosten IASZ). De bijdrage van Bloemendaal bedraagt € 218.000.

Stelpost veranderopgave inburgering (restantbedrag 2020)

Deze stelpost van € 31.500 is via resultaatbestemming 2020 bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021 en is bij deze najaarsnota ingezet voor het verandertraject inburgering (zie ook 60106 Participatiebudget inburgering).

Stelpost heroriëntatie zelfstandigen

Bij de aankondiging van het tweede corona steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 bij de meicirculaire incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen, waarvan Heemstede € 12.700, aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit bedrag is als stelpost geormerkt.

60301 Inkomensvoorzieningen apparaatskosten IASZ

Inhuur IASZ inbreng stelpost uitvoeringskosten Tozo € 469.000 (restantbedrag 2020).

Zie de toelichting bij 60301 stelposten. De bijdrage van Bloemendaal bedraagt € 199.000.

60302 Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimabeleid

Bijzonder bijstand

De uitgaven tot en met juli bedragen € 179.000. Geëxtrapoleerd is dat voor 2021 € 310.000. Het budget is voor 2021 verhoogd met € 41.000 tot € 310.000.

Schuldhulpverlening

Het bij de jaarrekening 2020 via resultaatbestemming 2020 overgehevelde restantbudget 2020 van € 13.400 is bij de najaarsnota afgeboekt. Bij de voorjaarsnota was bij de budgetverhoging van € 41.000 voor het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 al rekening gehouden met deze € 13.400.

Minimabeleid

De uitgaven tot en met juli bedragen € 70.000. Geëxtrapoleerd is dat voor 2021 € 127.000. Inclusief de geraamde uitgaven voor de kleding cadeaukaart van € 20.000, bedraagt de bijgestelde raming afgerond € 150.000. Het budget voor minimabeleid is hierop aangepast en met € 10.000 verlaagd van € 160.000 naar € 150.000.

60401 Participatiewet WSW

De lasten WSW 2021 zijn verhoogd met € 20.000 tot € 1.365.000. Deze zijn gebaseerd op de (meerjaren) begroting 2021 van Paswerk en geactualiseerd met de cijfers uit de gewijzigde meicirculaire 2021. Opgemerkt wordt dat de werkelijke lasten Paswerk 2021 op basis van de definitief vast te stellen integratie-uitkeringen worden verdeeld, zoals besloten in het bestuur van Paswerk.

60601, 67101, 67102 Aanpassing van de budgetten voor Wmo naar aanleiding van de prognoses in de rapportage Sociaal Domein

Binnen de Wmo 2007 en Wmo 2015 worden op basis van de ervaringscijfers de budgetten bijgesteld. Zo wordt het budget voor huishoudelijke ondersteuning met € 144.000 verhoogd, het budget voor vervoers- en woonvoorzieningen en hulpmiddelen kan worden verlaagd met € 42.000 en het budget voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf wordt verhoogd met € 160.000. Een nadere toelichting hierop vindt u in bijlage 2 rapportage sociaal domein. De budgettaire wijzigingen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein van € 262.000.

67201 Aanpassing van het budget Jeugdhulp Zorg in natura naar aanleiding van de prognose in de rapportage Sociaal Domein

Het budget voor Jeugdhulp ZIN wordt met € 538.000 verhoogd op basis van de ervaringscijfers van het eerste halfjaar. Een nadere toelichting hierop vindt u in bijlage 2 rapportage sociaal domein. De budgettaire wijzigingen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein van € 538.000.

70101 Gezondheidszorg

Ontvangen gelden meningokokken

Bij de meicirculaire 2021 hebben wij van het Rijk een bedrag van € 8.000 ontvangen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma Meningokokken.

| programma 6 | 2021 | I/S |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Sociaal domein | | |
| 60101 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); rijksvaccinatieprogramma meningokokken | -8.000 | I |
| 60301 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); versterking gemeentelijke anti discriminatie voorz. | -11.000 | I |
| Veranderopgave inburgering; inbreng stelpost (restantbudget 2020) | -31.500 | I |
| 60106 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); veranderopgave inburgering | -11.000 | I |
| 60106 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); nieuw e w et inburgering (vervallen uitvoeringsbudget) | 37.000 | I |
| 60106 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); nieuw e w et inburgering (implementatie) | -25.000 | I |
| <u>60301 Inkomensvoorzieningen - uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en Bbz levensonderhoud (BUIG)</u> | | |
| Rijksuitkering PW, IOAW, IOAZ en Bbz levensonderhoud (BUIG) | 1.000 | I |
| <u>60301 Inkomensvoorzieningen - Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfst.ondernemers)</u> | | |
| Bijstandsuitkeringen levensonderhoud en kapitaalverstrekking Tozo | 20.000 | I |
| Rijksuitkering levensonderhoud en kapitaalverstrekking Tozo (van € 1.100.000 naar € 1.080.000) | -20.000 | I |
| Rijksuitkering uitvoeringskosten Tozo a.g.v. besluiten Tozo 2021 (van € 72.000 naar € 95.000) | 23.000 | I |
| Inhuur IASZ aanvulling budget a.g.v. besluiten Tozo 2021 Heemstede en Bloemendaal | -35.000 | I |
| Inhuur IASZ aanvulling budget a.g.v. besluiten Tozo 2021 bijdrage Bloemendaal | 15.000 | I |
| <u>60301 Inkomensvoorzieningen - Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)</u> | | |
| Bijstandsuitkeringen levensonderhoud (van € 120.000 naar € 130.000) | -10.000 | I |
| Inhuur IASZ uitvoeringskosten Tonk 2021 Heemstede en Bloemendaal | -16.000 | I |
| Inhuur IASZ uitvoeringskosten Tonk 2021 bijdrage Bloemendaal | 7.000 | I |
| <u>60301 Inkomensvoorzieningen stelposten</u> | | |
| Overboeking stelpost Tozo uitvoeringskosten Heemstede en Bloemendaal (restantbudget 2020) | 469.000 | I |
| Overboeking stelpost Tozo uitvoeringskosten; bijdrage Bloemendaal (restantbudget 2020) | -218.000 | I |
| Overboeking stelpost veranderopgave inburgering (restantbudget 2020) | 31.500 | I |
| 60301 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); stelpost heroriëntatie zelfstandigen | -13.000 | I |
| <u>60301 Inkomensvoorzieningen apparaatskosten IASZ</u> | | |
| Inhuur IASZ inbreng stelposten Tozo uitvoeringskosten Heemstede en Bloemendaal (restantbudg.2020) | -469.000 | I |
| Inhuur IASZ inbreng stelposten Tozo uitvoeringskosten; bijdrage Bloemendaal (restantbudgetten 2020) | 199.000 | I |
| <u>60302 Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimeleid</u> | | |
| Bijzondere bijstand | -41.000 | I |
| Schuldhulpverlening; afboeking overheveling restantbudget 2020 | 13.400 | I |
| Minimabeleid | 10.000 | I |
| <u>60401 Participatiew et WSW</u> | | |
| 60401 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); participatiew et WSW | -20.000 | I |
| <u>60601, 67101, 67102 Wmo budgetten</u> | | |
| 67101 Wmo2007 budget naar Wmo huishoudelijk (zie paragraaf reserve sociaal domein) | -144.000 | I |
| 67102 Wmo2015 budget naar Wmo begeleiding, dagbest. en kortdurend verblijf (zie par. Soc domein) | -160.000 | I |
| 60601 Wmo 2007 budget van vervoer voorz, w oonvoorz, hulpmidd (zie paragraaf soc domein) | 42.000 | I |
| 67201 Jeugdhulp zorg in natura | -538.000 | I |
| totaal mutaties programma 6 | -902.600 | |

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

70105 Algemeen Milieubeleid

Voor de handhaving van het energielabel C kantoren is vanuit de algemene uitkering een bedrag van € 3.000 beschikbaar gesteld. Dit zal door de omgevingsdienst IJmond worden uitgevoerd en wordt

daarom op deze post geraamd. Omdat rijksvergoeding in de algemene uitkering plaatsvindt is deze mutatie budgettair neutraal.

70203 Rioolheffing

De opbrengst rioolheffing valt € 56.000 lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat in de raming rekening is gehouden met een areaaluitbreiding in 2021. De areaaluitbreiding is op dit moment nog niet geheel gereed gemeld waardoor voor deze objecten in 2021 geen rioolbelasting kan worden opgelegd. Het tekort op de opbrengst zal incidenteel worden onttrokken uit de voorziening riolering zodat deze mutatie budgetneutraal is.

70404 Klimaatakkoord en energietransitie

Voor de jaarschijf 2021 wordt € 191.500 begroot. Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve "Duurzaam Heemstede". Dit is een budgettair neutrale wijziging (uitgaven staan tegenover de onttrekking aan de bestemmingsreserve).

| programma 7 | 2021 | I/S |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Volksgezondheid en milieu | | |
| 70105 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); handhaving energielabel C kantoren | -3.000 | I |
| 01007 Onttrekking bestemmingsreserve duurzaam Heemstede | -191.500 | I |
| 70203 Rioolheffing | -56.000 | I |
| 70203 Onttrekking aan de voorziening riolering | 56.000 | I |
| 70404 Klimaatakkoord en energietransitie | 191.500 | I |
| totaal mutaties programma 7 | -3.000 | |

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

80309 Omgevingsvergunning WABO

De opbrengst leges wordt bijgesteld met € 135.000 (voordeel) op basis van een groot project waarvan de aanvraag is ingediend in 2021. Voor grote projecten wordt nu in 2021 rekening gehouden met € 120.000. De reguliere leges worden op € 110.000 ingeschat (overeenkomstig de primaire begroting).

| programma 8 | 2021 | I/S |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | | |
| 80309 Omgevingsvergunning WABO | 135.000 | I |
| totaal mutaties programma 8 | 135.000 | |

2.3 Uitgaven gerelateerd aan Corona

In de coronabegroting die door de raad is vastgesteld op 24 juni jl. is voor een totaalbedrag van € 820.940 budgetten geraamd. Een deel van deze budgetten, voor een totaalbedrag van € 179.000 was al direct vanuit de decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 geormerkt en in de begroting geraamd. De andere budgetten, voor een bedrag van € 641.940 zijn bij de vaststelling van de coronabegroting in de begroting geraamd. Deze bedragen worden gedekt door een onttrekking uit de reserve corona.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de geraamde budgetten en de (verwachte) uitputting daarvan.

Naar aanleiding van de geprognosticeerde realisatie op deze budgetten verwachten we aan het eind van het jaar een minimaal lagere onttrekking (€ 1.483) te moeten doen dan we bij de vaststelling van de coronabegroting hadden gepland. Omdat dit slechts een kleine afwijking is van minder dan € 10.000 passen we de begroting daar niet op aan.

UITPUTTING BUDGETTEN CORONABEGROTING

| Omschrijving | Budget | Baten | Realisatie | Prognose |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|
| Onttrekking reserve Corona cf Coronabegroting 2021 | | -641.940 | | -640.457 |
| Inzet economie | 37.440 | | 36.983 | 37.440 |
| Inzet projectteam | 78.000 | | 90.847 | 90.847 |
| Inzet communicatie | 20.000 | | 24.430 | 28.967 |
| Precariobelasting | 24.000 | | 0 | 0 |
| Herstelsubsidie winkelgebieden | 50.000 | | 0 | 50.000 |
| Huurcoulance regeling gemeentelijk vastgoed | 45.000 | | 0 | 45.000 |
| Minder inkomsten weekmarkt | 7.500 | | 0 | 7.500 |
| Impuls re-integratie | 6.000 | | 0 | 6.000 |
| Gemeentelijk schuldenbeleid | 29.000 | | 25.000 | 29.000 |
| Afvalverwerking | 44.000 | | 0 | 44.000 |
| Bijzondere bijstand | 10.000 | | 0 | 10.000 |
| Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) | 60.000 | | 60.000 | 60.000 |
| Maatregelen coronaproof (aanpassingen gebouw, thuiswerken etc.) | 50.000 | | 25.324 | 50.000 |
| Ondersteuning verenigingen | 10.000 | | 2.000 | 10.000 |
| Cultuur | 75.000 | | 22.307 | 75.000 |
| Tegengaan eenzaamheid | 30.000 | | 0 | 30.000 |
| Subsidieregeling scholen (ventilatie) MAX. | 40.000 | | 5.495 | 40.000 |
| Jeugd en jongeren | 25.000 | | 14.575 | 25.000 |
| Veranderende functie en herstel van buitenruimte | 25.000 | | 1.650 | 25.000 |
| Toezicht en handhaving | 45.000 | | 0 | 45.000 |
| Werkbudget communicatie | 10.000 | | 10.000 | 10.703 |
| Gederfde inkomsten parkeren | 80.000 | | 98.121 | 80.000 |
| Gederfde inkomsten parkeren | 20.000 | | 0 | 20.000 |
| Toegekend budget vanuit decembercirculaire 2020 en maartbrief 2021 | | -179.000 | | -179.000 |
| | 820.940 | -820.940 | 416.732 | 0 |

Hoofdstuk 3 Kredieten 2021

3.1 Toets lopende kredieten 2021.

Bijgevoegd is een integraal overzicht "Lopende kredieten 2021". Dit zijn kredieten die al (in 2021 en voorgaande jaren) beschikbaar zijn gesteld door het college en de raad en momenteel in uitvoering zijn. Als de werkzaamheden afgerond zijn, wordt het krediet afgesloten. Wanneer na realisatie nog een deel van het krediet over is, dan vloeit dit in de vorm van lagere kapitaallasten terug naar de algemene middelen. Van elke lopende investering is getoetst of deze kan worden afgesloten (5 stuks in deze najaarsnota). Er wordt voorgesteld twee wijzigingen door te voeren en er worden geen nieuwe kredieten gevraagd.

Conform het "controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2020 gemeente Heemstede" worden kredieten met een overschrijding van 10% van het beschikbaar gestelde krediet en passend binnen het bestaande beleid en met een maximum van € 50.000 als rechtmatig beschouwd. Voor kredieten < € 100.000 bedraagt de maximum overschrijding € 10.000. Bepalend hiervoor is het netto-investeringsbedrag d.w.z. "de uitgaven minus de (eventuele) inkomsten".

3.2. Af te sluiten kredieten.

Voorgesteld wordt de volgende kredieten af te sluiten, omdat de projecten zijn afgerond.

912 Mobiele werkplekken

957 Laanbeplanting van Ruijsdaellan

Het krediet is overschreden met € 16.500 (14%). Bij de laanbeplanting is onder meer extra werk nodig geweest voor het verbeteren van de bestrating en was het noodzakelijk straatkolken te verleggen. Voorgesteld wordt het krediet daarom € 16.500 hoger vast te stellen op € 129.500 en het daarna af te sluiten.

965 Bode auto

973 Laanbomen J. de Witstraat

Dit krediet sluit met een tekort van € 1.700 (4,8%).

977 Aanleg wandelnetwerk Zuid-Kennemerland

3.3 Aanvraag kredieten

Er worden geen nieuwe kredieten aangevraagd.

3.4 Wijziging kredieten

Voorgesteld wordt de volgende kredieten te wijzigen:

819 Vervanging telemetrie gemalen en 821 vervangen hoofdpst telemetriesysteem

In het collegebesluit "gunning ombouwen telemetrie rioलगemalen" (D-stuk) is voorgesteld € 17.000 te verschuiven van het krediet 821 "vervangen hoofdpst telemetriesysteem" naar het gerelateerde krediet 819 "vervangen telemetrie gemalen". De kapitaallasten vallen hierdoor € 2.300 per jaar lager uit maar lopen 10 jaar langer door. De mutatie is budgettair neutraal doordat verrekening met de rioolheffing plaats vindt. Voorgesteld wordt de kredieten overeenkomstig aan te passen.

976 Actieplan Spelen 2021

Onder het participatiebudget "Heemstede maakt het mogelijk" is voor € 117.500 aan initiatieven betrokken waarop op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moet worden afgeschreven. Verantwoording ineens onder het exploitatiebudget Heemstede maakt het mogelijk is daarmee strijdig met de regelgeving. Voorgesteld wordt daarom € 117.500 toe te voegen aan het gerelateerde krediet "Actieplan Spelen 2021" en dit bedrag af te ramen bij het participatiebudget (zie ook de toelichting onder programma 0 Bestuur en Dienstverlening, 00106 Participatie: Heemstede maakt het mogelijk). De jaarlijkse afschrijvingslasten bedragen € 7.800 per jaar gedurende 15 jaar.

Het betreft de volgende initiatieven:

| Initiatief Heemstede maakt het mogelijk | Bedrag |
|------------------------------------------------|----------------|
| Speeltuin Spaarnelicht | 15.000 |
| Spelen Vrijheidsdreef | 27.500 |
| Spelen Johanna Westerdijklaan | 15.000 |
| Sport Skatebaan | 60.000 |
| Totaal | 117.500 |

Vervangen 3 auto's serviceteams

In het investeringsprogramma 2021 is de vervanging van 3 auto's voor de serviceteams opgenomen. In het collegevoorstel "vervangen van bedrijfsvoertuigen" (D-stuk) is het voorstel opgenomen deze investering aan te vullen met € 40.000 en dit te verwerken in de najaarsnota. De oorzaak is onder meer het gestegen prijspeil sinds opname van de investering in het investeringsprogramma. Voorgesteld wordt het investeringsprogramma 2021 op dit onderdeel met € 40.000 te verhogen. De kosten worden in 8 jaar afgeschreven en bedragen € 5.000 per jaar.

Bijlage 1 Overzicht lopende kredieten

| Overzicht lopende kredieten najaarsnota 2021 | | Brutokrediet en uitgaven | | Subsidies/bijdragen | | Toelichting | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| nr. | Omschrijving | Krediet | Uitgaven t/m 2020 | Uitgaven 2021 t/m 17/08 | Verplichting tot 17/08 | Restant krediet | Subsidies/bijdragen t/m 17/08 | Bijdragen t/m 2020 | Subsidies/bijdragen t/m 17/08 | Restant subsidies/bijdr. |
| 811 | Basisregistratie grootschalige topografie | 135.000 | 107.211,01 | 83.490,00 | 80.610,00 | 27.789 | | | | |
| 819 | Vervangen telemetrie gemalen | 205.000 | 54.564,48 | 807,50 | | 21.179 | | | | |
| 821 | Vervangen bodposit telemetriesysteem | 30.000 | 8.013,41 | 2.700 | | 2.700 | | | | |
| 841 | MOP sport: Warmteopwekking (vervangen CV ketel) | 150.000 | 86.772,00 | 2.974,85 | | 60.253 | | | | |
| 846 | MOP sport: Vervangen WKK installatie | 400.000 | 391.086,79 | 5.894,00 | | 3.019 | | | | |
| 851 | MOP sport: Alliance hockey veld 2 | 25.243 | 19.372,04 | | | 5.871 | | | | |
| 871 | Vervangen pc's en laptops | 35.000 | 26.498,69 | | | 8.501 | | | | |
| 883 | Pont Cruquiushaven | 225.000 | 19.479,94 | 1.295,00 | 90.000,00 | 204.225 | | | | |
| 885 | Klanthandlings- en informatiesysteem | 30.000 | 19.812,74 | 10.187 | | 10.187 | | | | |
| 897 | Vervanging beschouwing Rhododendronvijver | 35.000 | 4.412,08 | | | 30.588 | | | | |
| 912 | Mobiele werkplekken | 445.000 | 438.635,04 | 7.749,28 | | -1.384 | | | | |
| 914 | Uitvoeren wijkvisie Heemstede | 303.325 | 156.848,22 | 20.322,50 | | 126.154 | | | | |
| 917 | Ontwikkeling haven | 2.250.000 | 360.027,32 | 901.991,61 | 335.697,19 | 987.981 | | 9.400,00 | | 28.800 |
| 921 | Restaurantie graafkapel Van Volkenhoven | 237.400 | 181.422,62 | 55.344,28 | 7.307,85 | 633 | | | | 77.000 |
| 922 | Fietspad Leidsevaartweg zuid | 2.150.000 | 123.422,62 | 1.348.020,31 | 51.864,82 | 678.557 | | | | 77.000 |
| 923 | Fietsverbinding vernieuw Cruquiusweg (VB) | 45.000 | 21.620,00 | 7.115,00 | 8.000,00 | 16.265 | | | | 907.500 |
| 927 | Fleisparkeren stationsomgeving | 967.500 | 5.000,00 | | | 962.500 | | | | 467.500 |
| 928 | Vervanging switches en firewalls | 161.000 | 119.299,56 | 17.637,71 | | 24.063 | | | | |
| 929 | Fietsverbinding Leidsevaartweg noord | 440.000 | 10.729,50 | 56.930,92 | 181.984,95 | 372.340 | | | | 170.000 |
| 933 | Vervanging 3 verkeerslichten | 700.000 | 53.399,50 | 186.875,95 | 455.548,05 | 489.725 | | | | |
| 938 | Mobiele werkplekken; vervangen beeldschermen ed. | 70.000 | 64.232,64 | 3.738,81 | | 2.029 | | | | |
| 940 | Renovatie OV 2019 | 500.000 | 271.310,47 | 18.626,53 | 10.470,68 | 210.063 | | | | |
| 941 | Riolering Heemstedse diëf e.o. | 1.832.800 | 100.368,67 | 326.768,91 | 1.330.396,89 | 1.405.662 | | | | |
| 946 | Doornwikkeling websites en digitale platforms | 35.000 | 4.655,00 | | | 30.345 | | | | |
| 947 | Renovatie buitenruimte Sparneborgh | 400.000 | 23.771,66 | 55.664,51 | 29.737,50 | 320.564 | | | | |
| 948 | Belvedere wandelbos Groenendaal | 450.000 | 27.226,40 | 7.561,71 | | 415.212 | | 27.226,40 | | 422.774 |
| 949 | Verbouwing Kerklaan 61 | 1.415.000 | 58.061,74 | | | 1.356.938 | | | | |
| 950 | IHP Nieuwbouw Nicolaas Beetschool | 3.645.990 | | | | 3.645.990 | | | | 478.647 |
| 951 | IHP Extra lokaal Eindhoven en De Aik | 50.000 | | | | 50.000 | | | | |
| 954 | IHP Kinderopvang Nicolaas Beetschool | 316.008 | | | | 316.008 | | | | |
| 955 | IHP Gymzaal Nicolaas Beetschool | 1.088.000 | | | | 1.088.000 | | | | |
| 957 | Laanbeplanting J. van Ruijsdaal | 113.000 | 109.634,61 | 19.685,14 | | -16.320 | | | | |
| 958 | Upgrading zwembadgedeelte Groenendaal | 36.300 | 3.039,20 | 7.110,00 | 8.900,00 | 34.851 | | | | 6.300 |
| 959 | Vervangen oude populieren | 45.000 | | | | 45.000 | | | | |
| 960 | Renovatie plantsoenen | 250.000 | 122.934,04 | | | 127.066 | | | | |
| 961 | Invloering duurzaam arabeleidei (VB) | 300.000 | 9.900,00 | 2.300,00 | | 287.800 | | | | |
| 963 | Vervangen wijk | 101.000 | | 9.052,71 | | 91.947 | | | | |
| 964 | Aanschal hardware t/m huiswerken | 84.000 | | | | 84.000 | | | | |
| 965 | Bodeauto Facilitaire zaken | 30.000 | | | | -1.652 | | | | |
| 966 | Oversteekplaats A. Pauwlaan | 303.000 | | 31.651,67 | | 303.000 | | | | |
| 967 | Project Van Merenlaan (VB) | 220.000 | | | | 220.000 | | | | |
| 968 | Blaasral Alliance | 544.500 | 17.233,54 | 1.338,16 | 24.015,25 | 162.642 | | | | 94.500 |
| 969 | Elektravoorziening weekmarkt | 21.000 | 2.841,54 | 6.988,84 | | 525.928 | | | | |
| 970 | Kunstgrasvoetbalveld RCH | 383.597 | | 16.041,60 | | 11.570 | | | | |
| 971 | Kunstgrasvoetbalveld VE/WFC | 381.671 | | 16.158,93 | | 367.555 | | | | |
| 972 | Drieherenlaan omvorming naar eenrichtingsverkeer | 20.000 | | | | 20.000 | | | | |
| 973 | Laanbomen J. de Witstraat | 35.000 | | 36.646,35 | | -1.646 | | | | |
| 974 | Software omgevingswet | 18.100 | | | | 18.100 | | | | |
| 976 | Actieplan spelen in Heemstede | 108.700 | | 706,50 | 9.790,66 | 107.994 | | | | |
| 977 | Anleg wandelnetwerk Zuid-Kennemerland | 15.000 | | 14.891,00 | | 109 | | | | |
| 978 | Reconstructie van den Eljndeke - voorbereiding | 20.000 | | | | 20.000 | | | | |
| 979 | Beschoeiingen 2022 voorbereiding | 75.000 | | | | 75.000 | | | | |
| 980 | Wat open overheid | 33.000 | | | | 33.000 | | | | |
| 981 | Onderzoek en te inrichting Sharepoint | 38.000 | | | | 38.000 | | | | |
| 982 | Informatiebeveiliging | 23.000 | | | | 23.000 | | | | |
| 984 | Cruquiusweg - verplaatsen kongrens | 95.000 | | | 9.970,00 | 95.000 | | | | |
| 985 | Vaststellen Nota Ecologie | 75.000 | | | | 75.000 | | | | |
| 986 | Digitalisering clientsociëts | 50.000 | | | | 50.000 | | | | |
| Totaal lopende kredieten najaarsnota 2021 | | 22.193.834 | 3.022.836,97 | 3.328.398,28 | 2.634.293,84 | 15.842.659 | 2.689.647 | 36.626,40 | 0,00 | 2.653.021 |

Bijlage 2 Rapportage Sociaal Domein – Wmo en Jeugd

Inleiding

Vanaf 2020 wordt de verantwoording sociaal domein in de reguliere P&C cyclus meegenomen. Er wordt geen separate rapportage sociaal domein meer opgesteld. Specifiek voor de open einde regelingen binnen de Wmo en de Jeugdwet bestaat de behoefte om inzicht te geven in de onderliggende aantallen en de ontwikkeling van de uitgaven. Van daaruit kan ook de relatie met de reserve sociaal domein worden gemaakt. Daarom is voor de Wmo en de Jeugdwet deze bijlage opgesteld.

De verantwoording van de overige onderdelen binnen het sociaal domein is niet in deze bijlage opgenomen. De toelichtingen hierop zullen worden gegeven in de jaarstukken 2021 onder programma 6. Sociaal Domein.

In deze bijlage wordt voor de open einde regelingen Wmo en Jeugdwet eerst een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkelingen. Vervolgens wordt per soort voorziening inzicht gegeven in de ontwikkeling van de aantallen, de begroting, en de gerealiseerde en geprognosticeerde uitgaven.

Inhoudsopgave

1. Financiële ontwikkelingen Wmo en Jeugdwet
2. Wmo
 - 2.1 Wmo 2007 Huishoudelijke ondersteuning
 - 2.2 Wmo 2007 Vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen
 - 2.3 Wmo 2015 Begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en overig
3. Jeugdwet

1. Financiële ontwikkelingen Wmo en Jeugdwet

Wmo

Omvang

€ De verwachte realisatie van de open einde regelingen Wmo in 2021 bedraagt € 4,9 miljoen

| Realisatie resultaat 2021 (t.o.v. begroting) | | |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| | Bedrag | Perc. |
| Wmo 2007 Huishoudelijke ondersteuning | - € 144.000 | - 10% |
| Wmo 2007 Vervoers-, woonvoorz. en hulpm. | € 42.000 | 4% |
| Wmo 2015 (begeleiding, dagbesteding etc.) | - € 160.000 | - 8% |
| Totaal open einde regelingen Wmo | - € 262.000 | - 6% |

*Min is een tekort.

Ontwikkelingen

Toename van de vraag



Door toenemende vergrijzing en extramuralisering van de GGZ.

Abonnementstarief



Door toename aanvragen en afname inkomsten uit eigen bijdrage, door wijziging van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar een vast tarief per maand.

Jeugdwet

Omvang

€ De verwachte omvang van de open einde regelingen Jeugd in 2021 bedraagt € 3,7 miljoen

| Realisatie resultaat 2021 (t.o.v. begroting) | | |
|----------------------------------------------|-------------|-------|
| | Bedrag | Perc. |
| Totaal open einde regelingen Jeugd | - € 538.000 | -17% |

*Min is een tekort.

Ontwikkelingen



In lijn met de landelijke ontwikkelingen zien we een bovenmatige stijging van het aanvankelijk als reëel geachte budget. Dit komt ook in Heemstede door een toename van de vraag naar jeugdhulp op alle terreinen en toename van de complexiteit van de hulpvraag.

Deze toename is in 2021 versterkt door Corona, met name op het gebied van GGZ en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking.

2. Wmo

2.1 Huishoudelijke ondersteuning

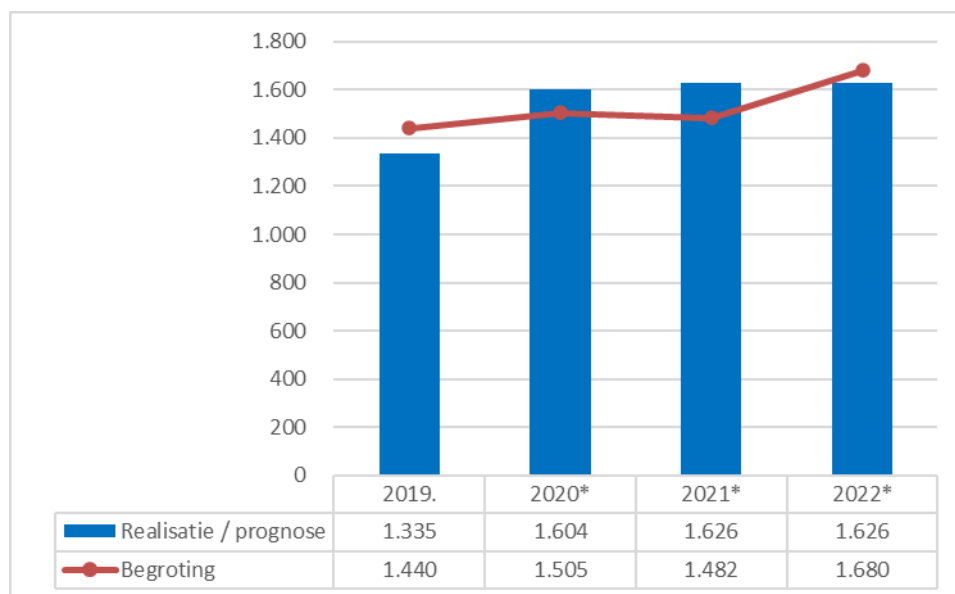
In het volgende schema wordt het aantal unieke cliënten voor huishoudelijke ondersteuning weergegeven.

| Aantal unieke cliënten (ZIN en PGB) | | 2019 | 2020 | 1 ^e helft 2021 |
|-------------------------------------|----------------------------------|------|------|---------------------------|
| Toegang met beschikking | Huishoudelijke ondersteuning ZIN | 689 | 697 | 679 |
| | Huishoudelijke ondersteuning PGB | 29 | 27 | 24 |

In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning.

| Huishoudelijke ondersteuning | Begroting 2021 | 1 ^e helft 2021 | Prognose 2021 | Verschil |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Uitgaven Zin | € 1.570.872 | € 873.005 | € 1.714.543 | -/- € 143.671 |
| Uitgaven Pgb | | | | |
| Minus HO eigen bijdragen | -/- € 89.000 | | -/- € 89.000 | - |
| Totaal | € 1.481.872 | € 873.005 | € 1.625.543 | -/- € 143.671 |

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2019 en een doorkijk naar 2022 weergegeven:



*) Bedragen x € 1.000

De prognose voor 2022 is gelijk aan de geprognosticeerde realisatie over 2021.

De cijfers van 2022 zijn zoals opgenomen in de begroting 2022 die in november aan de raad wordt aangeboden.

De realisatie over 2021 laat een toename zien van 1% ten opzichte van de realisatie 2020. Dit wordt veroorzaakt door de indexering van de tarieven. Het budget was in de begroting van 2021 nog niet aangepast voor de toename van de vraag. In de begroting 2022 is deze toename wel verwerkt.

2.2 Vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen

In het volgende schema worden het aantal nieuwe verstrekkingen per soort voorziening weergegeven.

| Voorziening | Aantal nieuwe verstrekkingen | 2019 | 2020 | 2021-H1 |
|---------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Vervoersvoorziening | Collectief vervoer | 205 | 116 | 67 |
| | Overige vervoersvoorzieningen | 70 | 76 | 40 |
| Hulpmiddelen | Rolstoelen | 58 | 65 | 54 |
| Woonvoorzieningen | Roerende woonvoorzieningen | 75 | 71 | 28 |
| | Onroerende woningaanpassingen | 105 | 109 | 50 |
| | Onderhoud/ reparatie | 33 | 41 | 13 |
| | Verhuizen en herinrichten | 9 | 3 | 4 |
| Totaal | | 555 | 481 | 256 |

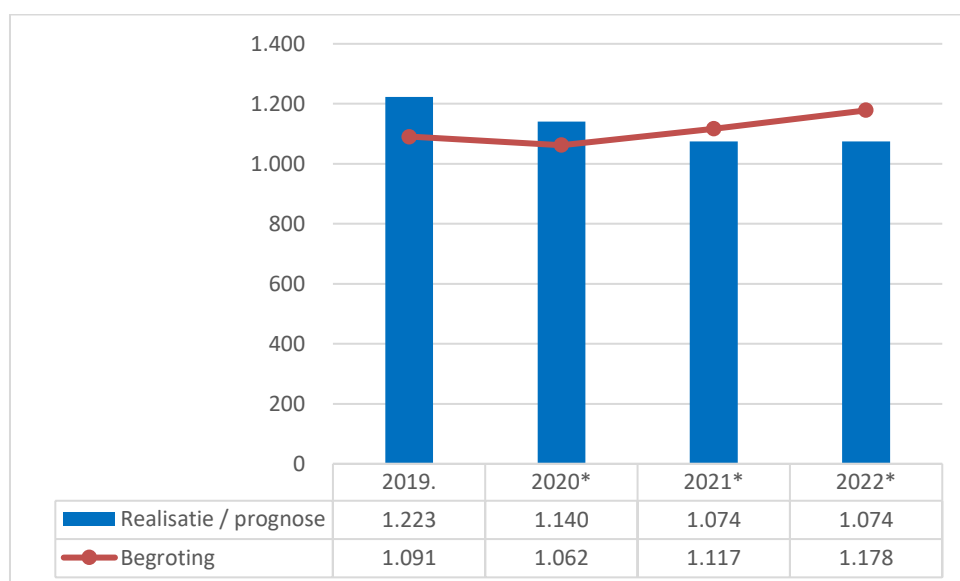
Het volgende overzicht geeft inzicht in het totale aantal Wmo-voorzieningen dat in bruikleen uitstond.

| Voorziening | Uitstaande voorzieningen in bruikleen | 2019 | 2020 | 2021-H1 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Vervoersvoorzieningen | Scootmobielen | 120 | 111 | 105 |
| | Overige vervoersvoorzieningen | 91 | 91 | 94 |
| Hulpmiddelen | Rolstoelen | 244 | 234 | 225 |
| Woonvoorzieningen | Trapliften | 164 | 167 | 182 |
| | Roerende voorzieningen, tilliften | 34 | 38 | 42 |
| Totaal | | 653 | 641 | 648 |

In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven van de voorzieningen.

| Soort voorziening | Begroting 2021 | 1 ^e helft 2021 | Prognose 2021 | Verschil |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Vervoersvoorzieningen | € 602.124 | € 218.055 | € 494.721 | € 107.403 |
| Hulpmiddelen | € 328.900 | € 69.000 | € 336.000 | -/- € 7.100 |
| Woonvoorzieningen | € 230.625 | € 194.393 | € 288.663 | -/- € 58.038 |
| Minus eigen bijdragen | -/- € 45.000 | | -/- € 45.000 | - |
| Totaal | € 1.116.649 | € 478.114 | € 1.074.384 | € 42.265 |

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2019 en een doorkijk naar 2022 weergegeven.



*) Bedragen x € 1.000

De prognose voor 2022 is gelijk aan de geprognosticeerde realisatie over 2021.

De cijfers van 2022 zijn zoals opgenomen in de begroting 2022 die in november aan de raad wordt aangeboden.

Vervoersvoorzieningen

De prognose voor de vervoersvoorzieningen laat een onderuitputting zien, die wordt veroorzaakt door een afnemende vraag naar vervoer als gevolg van de coronamaatregelen. We verwachten dat de vraag weer zal aantrekken in de tweede helft van het jaar.

Woonvoorzieningen

De verwachte overschrijding bij woonvoorzieningen wordt verklaard door enkele dure woningaanpassingen die dit jaar zijn/worden gerealiseerd.

2.3 Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf

In onderstaande tabel wordt het aantal uitstaande voorzieningen (zowel algemeen als maatwerk) op de producten kortdurend verblijf, lichte dagopvang, dagbesteding en begeleiding individueel weergegeven.

| Kortdurend verblijf, dagopvang, dagbesteding en begeleiding Individueel aantal cliënten | | 2019 | 2020 | 2021-H1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | Kortdurend verblijf | 8 | 3 | 3 |
| | Lichte dagopvang (psychosociale problematiek) | 26 | 31 | 37 |
| | Dagbesteding ZIN | 191 | 185 | 208 |
| | • Dagbesteding PGB | 1 | 0 | 0 |
| | Begeleiding individueel ZIN | 172 | 185 | 171 |
| | Begeleiding individueel PGB | 12 | 14 | 20 |
| Totaal | | 410 | 415 | 439 |

Binnen de Wmo 2015 zijn ook de regeling chronisch zieken en gehandicapten en de economisch daklozen opgenomen.

| Overig Wmo 2015 | | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|--------------------------------------------|------|------|--------|
| | Regeling chronisch zieken en gehandicapten | 151 | 147 | n.t.b. |
| | Economisch daklozen | 0 | 0 | 1 |

In het volgende schema wordt een overzicht van de begroting en de uitgaven weergegeven.

| Regeling chronisch zieken en gehandicapten en economisch daklozen | Begroting 2021 | 1 ^e helft 2021 | Prognose 2021 | Verschil |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Regeling chronisch zieken en gehandicapten | € 83.968 | - | € 83.968 | € 0 |
| Economisch daklozen | € 62.100 | € 107 | € 214 | € 61.886 |
| Totaal | € 146.068 | € 107 | € 84.182 | € 61.886 |

De declaraties voor de regeling chronisch zieken en gehandicapten worden in het tweede halfjaar ingediend. Voor de economisch daklozen zijn er in H1 van 2021 voor één economisch dakloze kosten gemaakt.

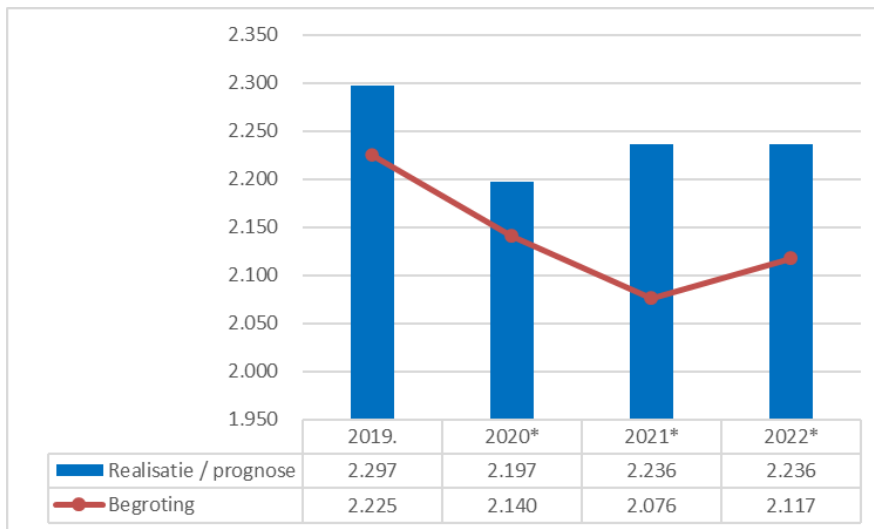
In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven voor begeleiding groep, dagbesteding, begeleiding individueel en kortdurend verblijf.

| Begeleiding Groep/Dagbesteding en Begeleiding Individueel | Begroting 2021 | 1 ^e helft 2021 | Prognose 2021 | Vershil |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Subsidies - Begeleiding individueel, Dagbesteding (inclusief maaltijden en vervoer) en Inloop GGZ | € 1.507.026 | € 696.340 | € 1.507.026 | - |
| Uitgaven ZIN gecontracteerde aanbieders Begeleiding Individueel | € 400.929 | € 293.716 | € 587.433 | -/- € 186.504 |
| Uitgaven ZIN gecontracteerde aanbieders Begeleiding Groep | | € 50.998 | € 101.995 | -/- € 101.995 |
| Uitgaven Kortdurend verblijf | € 10.506 | € 1.854 | € 3.709 | € 6.797 |
| Uitgaven PGB Begeleiding individueel | € 78.720 | € 9.405 | € 18.810 | € 59.910 |
| Minus Wmo2015 eigen bijdrage cliënten | -/- € 67.500 | | -/- € 67.500 | € 0 |
| Totaal | € 1.929.681 | € 1.052.314 | € 2.151.473 | -/- € 221.792 |

Uitgaven ZIN gecontracteerde aanbieders Begeleiding Individueel en begeleiding groep

We zien hier een stijging van de vraag door vergrijzing en door een toename in de complexiteit van de vraag naar deze ondersteuning.

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2019 en een doorkijk naar 2022 weergegeven.



*) Bedragen x € 1.000

De prognose voor 2022 is gelijk aan de geprognosticeerde realisatie over 2021.

De cijfers van 2022 zijn zoals opgenomen in de begroting 2022 die in november aan de raad wordt aangeboden.

3. Jeugdwet

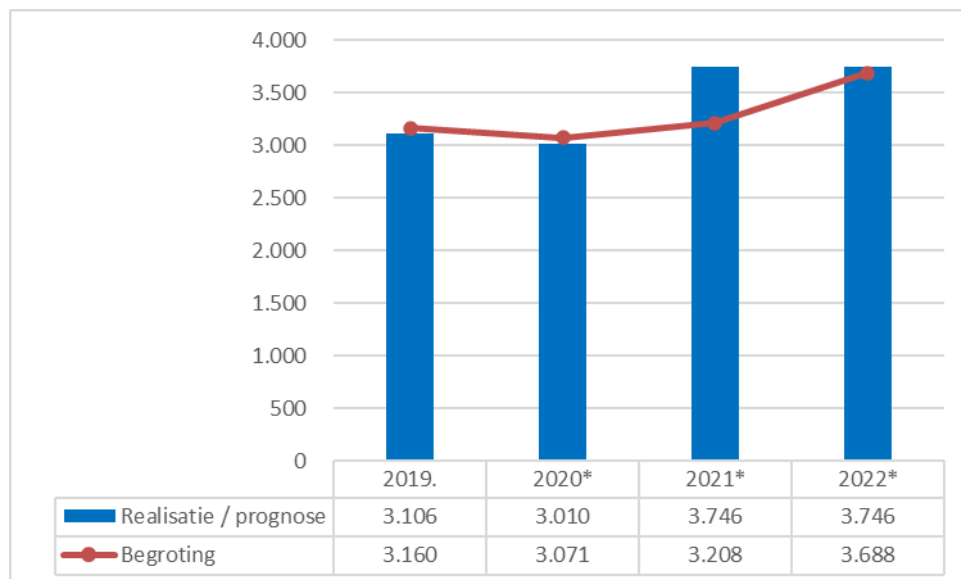
Onderstaande tabel geeft het volgende beeld van de ontwikkeling van het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt.

| Aantal jeugdigen | | 2019 | 2020 | 2021-H1 |
|------------------|----------------------|------|------|---------|
| Jeugdhulp | Aantal jeugdigen ZIN | 726 | 797 | 725 |
| | Aantal jeugdigen PGB | 18 | 18 | 19 |

In het volgende schema wordt een overzicht van de begroting en de uitgaven weergegeven.

| Voorzieningen Jeugdwet | Begroting 2021 | 1 ^e helft 2021 | Prognose 2021 | Verschil |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| ZIN gecontracteerde aanbieders | € 3.208.335 | | € 2.998.107 | -/- € 538.130 |
| ZIN Vrijgevestigden | | | € 555.557 | |
| Pgb | | | € 192.800 | |
| Totaal | € 3.208.335 | € 1.874.860 | € 3.746.465 | -/- € 538.130 |

In lijn met de landelijke ontwikkelingen zien we ook in Heemstede een toename van de vraag en de complexiteit van de hulpvraag. Deze toename is in 2021 versterkt door Corona.



*) Bedragen x € 1.000

De prognose voor 2022 is gelijk aan de geprognosticeerde realisatie over 2021.

De cijfers van 2022 zijn zoals opgenomen in de begroting 2022 die in november aan de raad wordt aangeboden.