Heemstede

Najaarsnota 2022

Inhoud

1 Inleiding 3
2 Programma's 5
3 Kredieten 18
4 Bijlagen i

1 Inleiding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2022 aan. De najaarsnota is de tweede tussentijdse rapportage en geeft inzicht in de financiële stand van zaken van het lopende begrotingsjaar. In deze nota worden afwijkingen groter dan € 25.000 per taakveld gerapporteerd en is het effect van de septembercirculaire op het jaar 2022 verwerkt. De budgettaire consequenties die voortkomen uit deze nota worden verwerkt als begrotingswijzigingen en met het vaststellen van de najaarsnota geaccordeerd.

De afwijkingen kunnen incidenteel of structureel van aard zijn. De raad wordt gevraagd enkel over de mutaties in 2022 een besluit te nemen. De mutaties die betrekking hebben op de jaren 2023 en verder worden in de meerjarenbegroting verwerkt en volgend jaar meegenomen bij de kadernota.

plus = nadeel, min = voordeel

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting	-769	-216	504	1.136	1.136
Raadsbesluiten voor VJN	-1.170	-923	-911	-1.019	-1.023
Kaderbrief	0	-1.702	-2.739	-3.176	-2.002
Voorjaarsnota	308	1.195	1.200	1.176	916
Stand t/m voorjaarsnota	**-1.632**	**-1.646**	**-1.946**	**-1.883**	**-974**
Programmabegroting	0	1.572	1.667	1.021	3.403
Eerste begrotingswijziging	0	-387	-270	-187	-1.218
Stand t/m eerste begrotingswijziging	**-1.632**	**-461**	**-549**	**-1.049**	**1.211**
Mutaties najaarsnota	-320	64	108	108	108
Saldo van baten en lasten	-1.952	-397	-441	-941	1.319

De begroting 2022 is op 5 november 2021 door de raad vastgesteld. De begroting liet toen een positief saldo zien van € 769.000. Bij de voorjaarsnota is dit positieve saldo verder toegenomen tot € 1.632.000 positief. De mutaties die zijn verwerkt in de najaarsnota en worden toegelicht in hoofdstuk 2 zijn allemaal incidenteel. De wijzigingen in de kredieten die worden toegelicht in hoofdstuk 3 leiden tot wijzigingen in de kapitaallasten; deze hebben een meerjarig effect van € 64.000 in 2023 oplopend naar € 108.000 in de jaren daarna. Het saldo van de mutaties bij deze najaarsnota bedraagt € 320.000 positief. De mutaties zijn in de onderstaande groepen onderverdeeld.

plus = nadeel, min = voordeel

Bedragen x € 1.000	2022
Nieuw beleid/wensen	50
Gemeentefonds	-1.059
Onontkoombaar	168
Investeringen	0
Bestaand beleid	94
Besluiten voor najaarsnota	410
Overige kleine mutaties (<25.000)	16
Totaal	-320

De mutaties in de najaarsnota hebben de volgende categorieën:

- Nieuw beleid / wensen: Betreft nieuw beleid ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting (hier 2022)
- Gemeentefonds: Betreft de inkomsten die ontvangen worden van het rijk
- Onontkoombaar: Betreft wijzigingen die voortkomen uit ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft
- Investeringen: Wijzigingen die ontstaan door het activeren van investeringen
- Bestaand beleid: Betreft wijzigingen in budgetten van bestaand beleid
- Besluiten voor najaarsnota: De verwerking van de financiële gevolgen van besluiten genomen voor de najaarsnota
- Overige kleine mutaties De mutaties kleiner dan € 25.000 zijn wel in de cijfers verwerkt maar worden niet verder toegelicht

De mutaties worden in de programma's toegelicht.

Project opvang

Vanaf het tweede kwartaal van 2022 heeft de gemeente hard gewerkt om Oekraïners en statushouders te kunnen huisvesten. In de begroting 2022 waren hiervoor geen middelen opgenomen. Het Rijk heeft aangegeven de uitgaven aan gemeenten, onder voorwaarden, te vergoeden. In deze najaarsnota is te lezen welke kosten ten laste van de programma's komen. Daarnaast worden de vergoedingen vanuit het Rijk verwerkt voor zover daarover zekerheid is dat zij tot uitkering komen. In deze najaarsnota wordt voorgesteld de begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen zodat het project opvang verwerkt is in de begroting 2022.

In het najaar 2022 zal de raad middels een separate rapportage uitvoerig worden geïnformeerd over dit onderwerp.

Kredieten

In hoofdstuk 3 van deze najaarsnota vindt u een overzicht van de lopende kredieten die in 2022 en de jaren ervoor beschikbaar zijn gesteld, waarvan de projecten op dit moment in uitvoering zijn. In dit hoofdstuk worden de kredieten waar nodig gewijzigd of nieuw ter vaststelling opgevoerd. Deze te wijzigen en nieuw vast te stellen kredieten worden in hoofdstuk 3.2 toegelicht.

Sociaal domein

In de bijlage vindt u de rapportage sociaal domein. Door middel van deze rapportage wordt u op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in het sociaal domein, conform de motie "grenzen in sociaal domein" van juni 2019.

2 Programma's

In dit hoofdstuk worden de afwijkingen op de begroting toegelicht. Het totaal van alle programma's vindt u terug in de samenvatting in de inleiding. Een voordeel wordt weergegeven als een min bedrag, een nadeel als een plus bedrag. De in de tabellen opgenomen bedragen zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor kunnen soms kleine afrondingsverschillen ontstaan.

De baten die wij bij de mei- en septembercircularie extra ontvangen uit het gemeentefonds worden toegelicht in programma 0 Bestuur en Ondersteuning. Een deel van de extra baten met een specifiek bestedingsdoel wordt gebruikt ter verhoging van budgetten op andere programma's. Bij deze mutaties is in de titel opgenomen dat het om oormerkposten gaat, deze worden op de betreffende programma's toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

Bedragen x € 1.000		2022
0	Bestuur en ondersteuning	-2.206
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	553
4	Onderwijs	0
5	Sport, cultuur en recreatie	-67
6	Sociaal domein	745
7	Volksgezondheid en milieu	215
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	439
Totaal		-320

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

plus = nadeel, min = voordeel

Bedragen x € 1.000	2022
Nieuw beleid/wensen	50
Pensioenen in eigen beheer	0
Vierde wethouder	50
Gemeentefonds	-2.224
Gemeentefonds meicirculaire 2022	-1.162
Gemeentefonds septembercirculaire 2022	-1.062
Onontkoombaar	-173
Bijstelling dividend Stedin	228
Pensioenen en wachtgelden voorziening	-473
Bijstelling dividend Meerlanden	-49
Hogere kosten gas en elektra	121
Bestaand beleid	140
Meerwerk accountant	30
Aanvulling bestemmingsreserve Corona 2022	0
Toename opleidingskosten	100
Toename wervingskosten	50
Verdelen opbrengsten stichting Rijk	0
Aanvulling tekorten reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz uit algemene reserve	-5
Bijdrage IASZ van Bloemendaal ten behoeve van invoering wet Inburgering	-35
Overige kleine mutaties (<25.000)	0
Afronding oormerkposten (oormerkpost septembercirculaire 2022)	0
Totaal	-2.206

Nieuw beleid/wensen

Pensioenen in eigen beheer 0

De gemeente Heemstede had bij ASR voor een deel van de (oud) wethouders kapitaalverzekeringen afgesloten als dekking voor pensioenen. ASR verzekeringen is per 1 januari 2022 gestopt met de uitvoering van het Appa-plan. Omdat ASR verzekeringen stopt met de Appa-dienstverlening is vanaf 1 januari 2022 voor alle (oud) wethouders de pensioenopbouw in eigen beheer geregeld. Hiervoor moet het van ASR ontvangen bedrag gestort worden in de voorziening Pensioenen en wachtgelden.

Vierde wethouder 50

Voor de nieuwe collegeperiode zijn vier wethouders benoemd. De begroting voorziet in drie wethouders. Voor deze uitbreiding is voor 2022 € 50.000 nodig. In de begroting 2023 is de uitbreiding al meerjarig verwerkt.

Gemeentefonds

Gemeentefonds meicirculaire 2022 **-1.162**

Uitkomsten meicirculaire 2022
Dit zijn de mutaties van de jaarschijven 2021 en 2022 van het gemeentefonds. Het gemeentefonds neemt in 2021 met € 17.000 af en in 2022 met € 1.179.000 toe, per saldo een toename van € 1.162.000 (voordelig), te verwerken in deze najaarsnota 2022.

Gemeentefonds septembercirculaire 2022 **-1.062**

Uitkomsten septembercirculaire 2022
Dit zijn de mutaties van de jaarschijven 2020 tot en met 2022 van het gemeentefonds. Het gemeentefonds neemt in 2020 met € 17.000 toe, in 2021 met € 7.000 toe en in 2022 met € 1.039.000 toe. Per saldo een toename van € 1.062.000 (voordelig), te verwerken in deze najaarsnota 2022.

Onontkoombaar

Bijstelling dividend Stedin **228**

Door de ontwikkelingen bij Stedin verwachten wij voor de gewone aandelen geen dividend te ontvangen. Dit resulteert dit jaar in een nadeel van ruim € 228.000. In de begroting is het effect al structureel meegenomen.

Pensioenen en wachtgelden voorziening **-473**

Vanwege een verhoging van de rekenrente, komen de actuariële berekeningen uit op minder benodigd kapitaal voor de dekking van de toekomstige pensioenen. Hierdoor valt geld vrij uit de voorziening Pensioenen en wachtgelden.

Bijstelling dividend Meerlanden **-49**

Het dividend over 2021 van Meerlanden valt hoger uit door het preferent dividend van 5% op het transitie-aandeel.

Hogere kosten gas en elektra **121**

De kosten van gas en elektra zijn gestegen. De begroting 2022 wordt aangepast op basis van de laatste voorspelling. Deze kosten worden zover mogelijk verdeeld en komen terug op meerdere taakvelden en programma's. Bijvoorbeeld bij openbare verlichting (programma 2), Plein 1 (programma 5), huisvesting (programma 0) en riolering (programma 7). In de begroting 2023 is rekening gehouden met de stijging door het opnemen van een structurele stelpost. De mutatie in de najaarsnota is daarom incidenteel van aard. De stijging bij riolering wordt verrekend met de voorziening riolering (exploitatie).

Bestaand beleid

Meerwerk accountant **30**

Voor de jaarrekening 2021 is meerwerk afgesproken met de accountant voor het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van de verbijzonderde interne controle (VIC). Deze werkzaamheden zijn gestart in 2021 en liepen door in de eerste maanden van 2022. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden.

Aanvulling bestemmingsreserve Corona 2022 **0**

Op 21 juni 2021 is besloten om de bestemmingsreserve corona in 2022 aan te vullen met € 605.094 vanuit de algemene reserve. De onttrekking uit de algemene reserve en de storting in de bestemmingsreserve worden hier verwerkt. Per saldo is deze wijziging nul.

Toename opleidingskosten **100**

In toenemende mate stromen medewerkers in die aan het begin van hun loopbaan staan. Dit vergt meer vakgerichte opleiding. Maar ook zien we een sterkere individuele ontwikkelbehoefte bij onze medewerkers, mede ingegeven door de situatie op de arbeidsmarkt. Voor onze positie op de arbeidsmarkt is het van cruciaal belang dat aan deze ontwikkelbehoefte tegemoet komen en blijven komen. In de begroting 2023 is mede om deze reden ook een verhoging van het opleidingsbudget opgenomen.
We hebben in voorjaar 2022 ook intensief geïnvesteerd in een organisatie-breed opleidingstraject om de bestuurlijke advisering van onze medewerkers goed te borgen en waar nodig verder te versterken.

Toename wervingskosten **50**

Het verloop op de gemeentelijke arbeidsmarkt is hoog zeker in vergelijking met een aantal jaren geleden. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor de gemeente steeds lastiger om personeel te vinden en de wervingskosten zijn daardoor sterk gestegen.

Verdelen opbrengsten stichting Rijk **0**

Stichting Rijk betaalt Heemstede huur voor kantoorruimte binnen het gemeentehuis en betaalt voor de diensten van P&O. De huur komt nu bij de afdeling facilitair terecht en de P&O opbrengsten bij P&O.

Aanvulling tekorten reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz uit algemene reserve **-5**

De tekorten op de bijstand worden verrekend met de reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. In verband met het extra tekort in 2022 is deze reserve eind 2022 niet meer toereikend en zal conform bestaand beleid worden aangevuld vanuit de algemene reserve. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. Voor 2022 is extra toegevoegd vanuit de algemene reserve € 4.577, voor 2023 extra € 280.000 en 2024 extra € 1.423. De baten als gevolg van de onttrekking aan de algemene reserve staan geraamd in programma 0. De ophoging van het budget is geraamd in programma 6.

Bijdrage IASZ van Bloemendaal ten behoeve van invoering wet Inburgering **-35**

In de bijdrage van Bloemendaal voor de nieuwe wet inburgering is abusievelijk geen overhead opgenomen voor de IASZ. Hiermee wordt dat gecorrigeerd.

Programma 1 Veiligheid

Op dit programma verwachten we geen grote afwijkingen te realiseren.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

plus = nadeel, min = voordeel

Bedragen x € 1.000	2022
Onontkoombaar	143
Hogere kosten gas en elektra	143
Besluiten voor najaarsnota	410
Dotatie voorziening wegen (wegbeheer 2022-2026)	410
Totaal	553

Onontkoombaar

Hogere kosten gas en elektra **143**

De kosten van gas en elektra zijn gestegen. De begroting 2022 wordt aangepast op basis van de laatste voorspelling. Deze kosten worden zover mogelijk verdeeld en komen terug op meerdere taakvelden en programma's. Bijvoorbeeld bij openbare verlichting (programma 2), Plein 1 (programma 5), huisvesting (programma 0) en riolering (programma 7). In de begroting 2023 is rekening gehouden met de stijging door het opnemen van een structurele stelpost. De mutatie in de najaarsnota is daarom incidenteel van aard. De stijging bij riolering wordt verrekend met de voorziening riolering (exploitatie).

Programma 3 Economie

Op dit programma verwachten we geen grote afwijkingen te realiseren.

Programma 4 Onderwijs

Op dit programma verwachten we geen grote afwijkingen te realiseren.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

plus = nadeel, min = voordeel

Bedragen x € 1.000	2022
Onontkoombaar	15
Hogere kosten gas en elektra	15
Bestaand beleid	-102
Afwikkeling garantstelling lening RCH	0
Verwerking besluit investeringssubsidie Koninklijke roei- en zeilvereniging Het Spaarne	30
Sportplaza - ramen marktconforme huur plus subsidie voor 2022	0
Onttrekking reserve sociaal domein op basis van prognose rapportage sociaal domein	-132
Overige kleine mutaties (<25.000)	21
Aansteding sportaccommodaties Groenendaal - deel 2022	21
Totaal	-67

Onontkoombaar

Hogere kosten gas en elektra **15**

De kosten van gas en elektra zijn gestegen. De begroting 2022 wordt aangepast op basis van de laatste voorspelling. Deze kosten worden zover mogelijk verdeeld en komen terug op meerdere taakvelden en programma's. Bijvoorbeeld bij openbare verlichting (programma 2), Plein 1 (programma 5), huisvesting (programma 0) en riolering (programma 7). In de begroting 2023 is rekening gehouden met de stijging door het opnemen van een structurele stelpost. De mutatie in de najaarsnota is daarom incidenteel van aard. De stijging bij riolering wordt verrekend met de voorziening riolering (exploitatie).

Bestaand beleid

Afwikkeling garantstelling lening RCH **0**

De gemeente Heemstede staat garant voor een tweetal door Stichting Accommodatie Racing Club Heemstede (RCH) bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gesloten geldleningen. De totale omvang van de leningen bedroeg oorspronkelijk € 326.890. De gemeente is de afgelopen periode aangesproken op haar garantstelling. De BNG is van mening dat er sprake is van een wezenlijke verslechtering van de financiële positie van de Stichting Accommodaties Racing Club Heemstede. BNG wenst deze situatie niet te bestendigen en zegt derhalve de overeenkomsten op en eist de geldleningen met vergoedingen en kosten op. Het restant van de leningen inclusief kosten en vergoedingen bedraagt nu € 198.724.
Het voorstel is dat de gemeente de leningen afkoopt bij de BNG om vervolgens met voetbalvereniging Racing Club Heemstede onder dezelfde voorwaarden als de BNG een betalingsregeling af te spreken middels een overeenkomst.

Verwerking besluit investeringssubsidie Koninklijke roei- en zeilvereniging Het Spaarne **30**

De commissie samenleving heeft haar instemming gegeven om voor het verlenen van een investeringssubsidie ad € 30.000 aan De KR&ZV Het Spaarne ten behoeve van de verbouwing, uitbreiding en verduurzaming van de eerste etage van hun verenigingsgebouw.

Sportplaza - ramen marktconforme huur plus subsidie voor 2022 **0**

Voor de overeenkomsten tussen de gemeente en Sportplaza zijn aanvullende voorwaarden noodzakelijk ten aanzien van de btw-belaste sportexploitatie die Sportplaza uitoefent. Belangrijkste onderdeel van deze voorwaarden is dat de hoogte van de huurprijs die de gemeente aan Sportplaza vraagt ten minste de integrale kostprijs van het sportcomplex (sportcentrum en sportpark) moet bedragen. Tegenover de huur die wij aan Sportplaza in rekening brengen verstrekken wij een subsidie aan Sportplaza voor hetzelfde bedrag. In 2022 gaat het om een bedrag van € 741.000

Onttrekking reserve sociaal domein op basis van prognose rapportage sociaal domein **-132**

In de rapportage sociaal domein bij de najaarsnota 2022 verwachten wij op de openeinderegelingen van Wmo en jeugd per saldo een overschrijding van € 132.000, Ter dekking van de overschrijding ramen wij een onttrekking aan de reserve sociaal domein voor hetzelfde bedrag.

Programma 6 Sociaal domein

plus = nadeel, min = voordeel

Bedragen x € 1.000	2022
Nieuw beleid/wensen	-447
Voorschot Rijk Oekraïne opvang	0
Onttrekking reserve crisis- en noodopvang	-447
Gemeentefonds	697
Energietoeslag minima - € 800 (oormerkpost meicirculaire 2022)	255
Voogdij/18+ (IU) loon en prijsbijstelling (oormerkpost meicirculaire 2022)	29
Energietoeslag minima - correctie € 800 + verhoging € 500 (oormerkpost septembercirculaire 2022)	382
Verhoogde taakstelling inburgering 2022-2024 (oormerkpost septembercirculaire 2022)	30
Bestaand beleid	501
Actualisatie Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz	447
Onttrekking reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz	-286
Aanvulling tekorten reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz uit algemene reserve	5
Uitbetaling aan regiogemeenten Veilig Thuis	-33
Uitbetaling subsidie 2021 aan zorgaanbieder	93
Extra budget energietoeslag minima	275
Overige kleine mutaties (<25.000)	-5
WSW (oormerkpost septembercirculaire 2022)	5
Subsidie van de provincie voor Plein 1	-10
Totaal	745

Nieuw beleid/wensen

Voorschot Rijk Oekraïne opvang 0

Er is een voorschot van €1.587.400 aangevraagd op de vergoeding die het Rijk zal verstrekken aan de gemeente Heemstede voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voorgesteld wordt om deze vergoeding te storten in de reserve crisis- en noodopvang.

Onttrekking reserve crisis- en noodopvang -447

Als dekking voor de gemaakte en nog oplopende kosten voor huisvesting en opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt voorgesteld om € 1.489.000 van de Rijksbijdrage te onttrekken uit de reserve crisis- en noodopvang. Van dit bedrag zal € 215.000 gebruikt worden voor het dekken van de huisvestingskosten en € 1.041.900 voor opvangkosten. Van de overige € 232.100 wordt € 194.000 toegevoegd aan het krediet noodwoningen en € 38.100 gebruikt voor beheer van vastgoed.

Gemeentefonds

Energietoeslag minima - € 800 (oormerkpost meicirculaire 2022) 255

Betreft de eenmalige tegemoetkoming van € 800 aan huishoudens met een laag inkomen voor de gestegen energieprijzen. Via de meicirculaire wordt € 854 miljoen uitgekeerd, waarvan Heemstede € 885.000. In de

voorjaarsnota 2022 was al rekening gehouden met € 630.000. Het budget voor energietoeslag zal worden verhoogd met € 255.000 tot € 885.000.

Voogdij/18+ (IU) loon en prijsbijstelling (oormerkpost meicirculaire 2022) **29**

Betreft de bij de meicirculaire 2022 beschikbaar gestelde loon-en prijsbijstelling 2022 voor de decentralisatie-uitkering Voogdij/18+ gemeentefonds. Vanaf 2023 is deze opgenomen binnen de algemene uitkering en vindt loon-en prijsbijstelling plaats via de accressen.

Energietoeslag minima - correctie € 800 + verhoging € 500 (oormerkpost septembercirculaire 2022) **382**

In de septembercirculaire is de energietoeslag verhoogd met € 500 tot € 1.300 (Heemstede € 505.000). Als gevolg van een foutieve verdeling van de bij de meicirculaire beschikbaar gestelde € 800 is in de septembercirculaire een herverdeling opgenomen. Voor Heemstede betekent dat een verlaging van € 122.700. De van het Rijk ontvangen bijdrage voor de energietoeslag 2022 komt hiermee voor Heemstede op € 1.267.300 (885.000 meicirculaire -/- € 127.300 correctie + € 505.000 verhoging).

Verhoogde taakstelling inburgering 2022-2024 (oormerkpost septembercirculaire 2022) **30**

Eind augustus 2022 zijn er landelijke afspraken gemaakt over de doorstroom migratie. Hierin is opgenomen dat voor 2023 tot en met 2025 extra middelen voor de uitvoeringskosten inburgering worden vrijgemaakt i.v.m. de verhoogde taakstelling / versnelde opgave statushouders (2023 € 20 miljoen, 2023 € 40 miljoen en 2024 € 30 miljoen), zodat een passende ondersteuning kan worden geboden.

Bestaand beleid

Actualisatie Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz **447**

De uitkeringen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz zijn op basis van de uitgaven tot en met augustus 2022 met € 300.000 verhoogd tot € 4.100.000. De baten rijksbudget 2022 waren nog gebaseerd op het voorlopig budget 2022. Deze zijn nu verlaagd met € 237.000 naar het nader voorlopig rijksbudget 2022 van € 3.535.000.

Daarnaast komt Heemstede op basis van de nieuwe begrotingscijfers in aanmerking voor de vangnetregeling. Deze is becijferd op € 90.000.

Per saldo geeft dit een nadeel van € 447.000 (€ 300.000 verhoging uitkeringen + € 237.000 verlaging rijksbijdrage - € 90.000 rijksbijdrage vangnetregeling).

Onttrekking reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz **-286**

Betreft de ophoging van de onttrekkingen uit reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz in 2022 tot € 411.000. Hiermee wordt het nadelige saldo op de bijstandslasten onttrokken aan de reserve.

Aanvulling tekorten reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz uit algemene reserve **5**

De tekorten op de bijstand worden verrekend met de reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. In verband met het extra tekort in 2022 is deze reserve eind 2022 niet meer toereikend en zal conform bestaand beleid worden aangevuld vanuit de algemene reserve. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. Voor 2022 is extra toegevoegd vanuit de algemene reserve € 4.577, voor 2023 extra € 280.000 en 2024 extra € 1.423. De baten als gevolg van de onttrekking aan de algemene reserve staan geraamd in programma 0. De ophoging van het budget is geraamd in programma 6.

Uitbetaling aan regiogemeenten Veilig Thuis **-33**

Gemeente Haarlem krijgt voor een deel van de taken van Veilig Thuis als centrumgemeente via de Decentralisatie uitkering vrouwenopvang geld van het rijk. Deze rijksbijdrage was hoger dan begroot, waardoor de bijdrage van de gemeenten lager uitvalt. Per saldo ontvangen wij daardoor een bedrag van € 33.000 van de gemeente Haarlem.

Uitbetaling subsidie 2021 aan zorgaanbieder **93**

De subsidie voor onze zorgaanbieder Roads is ten onrechte in 2021 niet uitbetaald. Daarom betalen we deze in 2022 alsnog. De begroting wordt met deze wijziging op deze extra betaling aangepast.

Extra budget energietoeslag minima **275**

Extra budget energietoeslag minima in verband met de verwachte overschrijding op het rijksbudget.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

plus = nadeel, min = voordeel

Bedragen x € 1.000	2022
Gemeentefonds	215
Uitvoeringskosten klimaatakkoord (oormerkpost meicirculaire 2022)	215
Onontkoombaar	0
Bestemmingsreserve duurzaam Heemstede	0
Hogere kosten gas en elektra	0
Totaal	215

Gemeentefonds

Uitvoeringskosten klimaatakkoord (oormerkpost meicirculaire 2022) 215

Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Het bedrag voor 2022 bestaat uit het overbruggingskrediet 2022 van 38,3 miljoen plus een vooruitgeschoven deel van € 74,3 miljoen, totaal € 112,6 miljoen (Heemstede € 215.000). Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve "duurzaam Heemstede" waaruit het duurzaamheids- en klimaatbeleid wordt gedekt.

Onontkoombaar

Bestemmingsreserve duurzaam Heemstede 0

In de begroting 2022 is de onttrekking aan de bestemmingsreserve Duurzaam Heemstede op € 70.500 geraamd. Op basis van de klimaatgelden (die eveneens toegevoegd zijn aan deze bestemmingsreserve) en de verwachte uitgaven hiervoor wordt de begrote onttrekking 2022 verhoogd met € 149.500. Deze wijziging is budgettair neutraal.

Hogere kosten gas en elektra 0

De kosten van gas en elektra zijn gestegen. De begroting 2022 wordt aangepast op basis van de laatste voorspelling. Deze kosten worden zover mogelijk verdeeld en komen terug op meerdere taakvelden en programma's. Bijvoorbeeld bij openbare verlichting (programma 2), Plein 1 (programma 5), huisvesting (programma 0) en riolering (programma 7). In de begroting 2023 is rekening gehouden met de stijging door het opnemen van een structurele stelpost. De mutatie in de najaarsnota is daarom incidenteel van aard. De stijging bij riolering wordt verrekend met de voorziening riolering (exploitatie).

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

plus = nadeel, min = voordeel

Bedragen x € 1.000	2022
Nieuw beleid/wensen	447
Verhogen krediet noodwoningen (108)	194
Beheer extra vastgoed opvang Oekraïners en statushouders	38
Onttrekking reserve crisis- en noodopvang	215
Gemeentefonds	254
Invoeringskosten Omgevingswet (oormerkpost septembercirculaire 2022)	218
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (oormerkpost septembercirculaire 2022)	36
Onontkoombaar	183
Hogere kosten gas en elektra	183
Bestaand beleid	-445
Meeropbrengst leges Wabo vergunningen	-445
Totaal	439

Nieuw beleid/wensen

Verhogen krediet noodwoningen (108) 194

Voor de aankoop van 30 noodwoningen (incl. btw) was € 821.500 beschikbaar gesteld op basis van een eerste inschatting. Deze raming is met € 194.000 overschreden. De kapitaallasten van het krediet worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voorgesteld wordt het krediet en de bestemmingsreserve ter dekking van kapitaallasten op te hogen met € 194.000 en dit bedrag te dekken uit de rijksbijdrage voor de opvang.

Beheer extra vastgoed opvang Oekraïners en statushouders 38

De crisesopvang ten behoeve van de opvang van Oekraïners en statushouders in het vastgoed van de gemeente vraagt om extra beheer dat de bestaande organisatie er niet bij kan doen. Daarom heeft het college besloten om in afwijking van het inkoop en aanbestedingsbeleid het beheer tijdelijk uit te besteden. Deze kosten worden betrokken bij de vergoeding vanuit het rijk voor opvang vluchtelingen en is daarom onderdeel van de onttrekking aan de reserve "crisis en noodopvang" die onder programma 0 is opgenomen. De mutatie is hiermee budgettair neutraal in de begroting 2022.

Onttrekking reserve crisis- en noodopvang 215

Als dekking voor de gemaakte en nog oplopende kosten voor huisvesting en opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt voorgesteld om € 1.489.000 van de Rijksbijdrage te onttrekken uit de reserve crisis- en noodopvang. Van dit bedrag zal € 215.000 gebruikt worden voor het dekken van de huisvestingskosten en € 1.041.900 voor opvangkosten. Van de overige € 232.100 wordt € 194.000 toegevoegd aan het krediet noodwoningen en € 38.100 gebruikt voor beheer van vastgoed.

Gemeentefonds

Invoeringskosten Omgevingswet (oormerkpost septembercirculaire 2022) 218

Middelen die worden gekregen voor de implementatiekosten die de gemeente maakt in de aanloop naar de invoering van de omgevingswet. Voor implementatiekosten is een bestemmingsreserve “implementatie

omgevingswet" ingesteld omdat invoering meerdere boekjaren betreft en de implementatiekosten onttrokken worden aan deze reserve in het boekjaar dat de kosten worden gemaakt. Voorgesteld wordt daarom dit geoormerkte bedrag uit het gemeentefonds te storten in deze bestemmingsreserve.

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (oormerkpost septembercirculaire 2022) **36**

Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb (onderdeel omgevingswet) in 2022 een bijdrage van € 25 miljoen in aanvulling op de 10 miljoen die eerder in 2021 is verstrekt. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) van € 10 miljoen voor het uitvoeren van de Wkb-taken. Voorgesteld wordt dit geoormerkte bedrag uit het gemeentefonds te storten in de bestemmingsreserve "implementatie omgevingswet"

Onontkoombaar

Hogere kosten gas en elektra **183**

De kosten van gas en elektra zijn gestegen. De begroting 2022 wordt aangepast op basis van de laatste voorspelling. Deze kosten worden zover mogelijk verdeeld en komen terug op meerdere taakvelden en programma's. Bijvoorbeeld bij openbare verlichting (programma 2), Plein 1 (programma 5), huisvesting (programma 0) en riolering (programma 7). In de begroting 2023 is rekening gehouden met de stijging door het opnemen van een structurele stelpost. De mutatie in de najaarsnota is daarom incidenteel van aard. De stijging bij riolering wordt verrekend met de voorziening riolering (exploitatie).

Bestaand beleid

Meeropbrengst leges Wabo vergunningen **-445**

Tot nu toe zijn er meer Wabo-vergunningen verleend dan we ingeschat hadden. Met name drie grote projecten die binnen het bestemmingsplan vallen waren niet in de prognose meegenomen. Het gaat daarbij om:
- de sloop en nieuwbouw van Thagaste;
- het bouwproject Herenweg 75;
- en de Kerklaan 113B.

Deze en andere leveren een voordeel van € 445.000 op.

3 Kredieten

In paragraaf 3.3 vindt u een overzicht van alle lopende kredieten. Dit zijn kredieten die al beschikbaar zijn gesteld door het college en de raad en momenteel in uitvoering zijn. Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt het krediet afgesloten. Als na realisatie nog een deel van het krediet over is vloeit dit in de vorm van lagere kapitaallasten terug naar de algemene middelen. Van elke lopende investering is getoetst of die kan worden afgesloten.

Conform het "controle protocol accountantscontrole jaarrekening 2021 gemeente Heemstede" worden kredieten met een overschrijding van 10% van het beschikbaar gestelde krediet, 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, dat wil zeggen "de uitgaven minus de inkomsten". Voor zover een overschrijding binnen deze regels valt, wordt daar niet op gerapporteerd.

3.1 Af te sluiten kredieten

104 Renovatie groen voorplein Herfstlaan
Dit werk is uitgevoerd. De investering sluit met € 5.200 nadelig (17%). Wij stellen voor om het krediet vast te stellen op € 35.200 en af te sluiten.

3.2 Wijziging kredieten

plus = nadeel, min = voordeel

Bedragen x € 1.000	2022
Verhogen krediet noodwoningen (108)	194
Bruggen van der Weidenlaan en JP Strijboslaan (121)	52
Vervangen paden begraafplaats (119)	236
Actieplan spelen 2022 (120)	190
LED verlichting sportpark Groenendaal	254
Initiatief padel bij tennisvereniging HBC	290
Vervanging auto handhaving 15-JGR-8 (115)	37
Vervanging gesloten bestelwagen ruimtelijk beheer 42-VZ-LF (117)	37
Vervanging gesloten bestelwagen beheer vastgoed 7-VJP-58 (118)	37
Verhoging krediet nieuwbouw Nicolaas Beetsschool	1.434
Verhoging krediet Waterveld 1 MHC Alliance	508
Totaal	3.270

Verhogen krediet noodwoningen (108) **194**

Voor de aankoop van 30 noodwoningen (incl. btw) was € 821.500 beschikbaar gesteld op basis van een eerste inschatting. Deze raming is met € 194.000 overschreden. De kapitaallasten van het krediet worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voorgesteld wordt het krediet en de bestemmingsreserve ter dekking van kapitaallasten op te hogen met € 194.000 en dit bedrag te dekken uit de rijksbijdrage voor de opvang.

Bruggen van der Weidenlaan en JP Strijboslaan (121) **52**

In het investeringsprogramma 2022 heeft de raad de voetgangersburg van der Weidenlaan (€20.000) geautoriseerd en in het investeringsprogramma 2021 de voetgangersbrug JP Strijboslaan (€ 12.000). Deze bruggen worden in één project uitgevoerd en vallen in totaal € 20.000 hoger uit door het gebruik van composiet (kunststof). De afschrijvingstermijn neemt daardoor ook met 20 jaar toe (totaal 50 jaar). Voorgesteld wordt beide kredieten samen te voegen tot één krediet "bruggen van der Weidenlaan en JP Strijboslaan" en dit vrij te geven voor € 52.000. Door de verlengde afschrijvingstermijn blijven de kapitaalasten nagenoeg gelijk.

Vervangen paden begraafplaats (119) **236**

Het college heeft dit krediet vrijgegeven. Het krediet is opgenomen in het door de raad reeds geautoriseerde investeringsprogramma 2022.

Actieplan spelen 2022 (120) **190**

Het college heeft dit krediet vrijgegeven. Dit krediet is opgenomen in het door de raad geautoriseerde investeringsprogramma 2022.

LED verlichting sportpark Groenendaal **254**

In de begroting 2022 is in de programmatekst een investering voor LED verlichting voor sportpark Groenendaal genoemd. Met deze mutatie wordt het krediet vastgesteld en de kapitaallasten in de cijfers verwerkt.

Initiatief padel bij tennisvereniging HBC **290**

B&W heeft het voornemen tot het voorfinancieren van de realisatie van de padelbanen. De hiermee gepaard gaande lasten zullen in rekening worden gebracht bij HBC. Echter er vindt op dit moment nog onderzoek plaats naar geluid en licht.

Vervanging auto handhaving 15-JGR-8 (115) **37**

Dit krediet is opgenomen in het investeringsprogramma 2022 en door het college vrijgegeven.

Vervanging gesloten bestelwagen ruimtelijk beheer 42-VZ-LF (117) **37**

Dit krediet is opgenomen in het investeringsprogramma 2022 en door het college vrijgegeven.

Vervanging gesloten bestelwagen beheer vastgoed 7-VJP-58 (118) **37**

Deze bestelwagen is opgenomen in het investeringsprogramma 2023. Om de aanbesteding te kunnen combineren met de vervanging van 2 andere voertuigen wordt voorgesteld deze investering reeds in 2022 vrij te geven. Omdat het voertuig pas in 2023 geleverd wordt wijzigen de begrote kapitaallasten niet.

Verhoging krediet nieuwbouw Nicolaas Beetsschool **1.434**

In 2019 is tegelijkertijd met de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan basisscholen 2019-2039 het investeringskrediet voor nieuwbouw voor de Nicolaas Beetsschool door de raad beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw. Omdat de hoogte van het krediet gebaseerd is op het prijspeil van januari 2019 is er aanleiding om het krediet te verhogen. Voor de aanpassing wordt aangesloten bij de indexering zoals die door de VNG voor de normbedragen voor onderwijshuisvesting worden gehanteerd. Op basis van deze indexering van de VNG over 2019 tot en met 2022 hebben we de geraamde bouwkosten met 24% verhoogd.

Verhoging krediet Waterveld 1 MHC Alliance **508**

De raming van het oorspronkelijke krediet is door de prijsstijging met € 204.000 gestegen tot € 508.000. Het veld had al in 2020 vervangen moeten worden, maar door goed onderhoud is dat twee jaar uitgesteld.

3.3 Overzicht kredieten

	Overzicht lopende kredieten najaarsnota 2022					
		Brutokrediet en uitgaven				
nr.	Omschrijving	Krediet	Totale uitgaven t/m 4/10/22	Verplichting	Restant krediet	Restant subs/bijdr.
104	Renovatie groen voorplein Herfstlaan	30.000	35.199		-5.199	
105	Verlichting Honkbalveld RCH Pinguins	110.110	7.248		102.862	
106	Vervangingsplan OV 2021	780.000	98.333	539.577	142.090	
107	iPads raadsleden	32.000	0		32.000	
108	Noodwoningen vluchtelingen	1.015.500	960.563	54.430	507	
109	Overweg Leyduin	110.000	12.461		97.539	
110	Aanpassen oversteekplaats Glipperdreef-Sportparklaan	125.000	116.755	6.145	2.100	
111	Riolering Slotlaan (VB)	148.000	29.294	45.426	73.280	
112	WCP J Wagenaarlaan C Francklaan (VB)	625.000	54.664	88.816	481.521	
113	Initiatief padel bij tennisvereniging HBC	290.000	0		290.000	
114	Vervanging waterveld 1 MHC Alliance	508.200	19.058		489.142	
115	Vervanging auto handhaving	37.000	0	40.583	-3.583	
117	Vervanging gesloten bestelwagen Ruimtelijk Beheer	37.000	0	38.413	-1.413	
118	Vervanging gesloten bestelwagen beheer vastgoed	37.000	0	38.413	-1.413	
119	Vervangen paden begraafplaats	236.000	0		236.000	
120	Actieplan spelen 2022	190.400	31.303		159.097	
121	Bruggen van der Weidenlaan en J.P. Strijboslaan	52.000	0		52.000	
122	LED verlichting sportpark Groenendaal	254.000	0		254.000	
841	MOP sport: Warmteopwekking (vervangen CV ketel)	2.700	0		2.700	
845	MOP sport: Alliance hockey veld 2	400.000	396.981		3.019	
851	MOP sport: hekwerk sportpark	25.243	19.372		5.871	
871	Vervangen pc's en laptops	35.000	26.499		8.501	
883	Pont Cruquiushaven	125.000	24.086	90.000	10.914	
914	Uitvoeren winkelvisie Heemstede	303.325	205.411		97.914	
917	Ontwikkeling haven	2.288.200	1.995.426	58.006	234.768	28.800
921	Restauratie grafkapel Van Vollenhoven	237.400	262.335		-24.935	-291
922	Fietspad Leidsevaartweg zuid	2.150.000	1.652.317	32.386	465.297	907.500
923	Fietsverbinding ventweg Cruquiusweg (VB)	45.000	38.302	4.328	2.370	
927	Fietsparkeren stationsomgeving	967.500	5.000		962.500	467.500
928	Vervanging switches en firewalls	161.000	136.937		24.063	
929	Fietsverbinding Leidsevaartweg noord	440.000	287.517		152.483	170.000
933	Vervanging 3 verkeerslichten	700.000	690.470	60.366	-50.836	
938	Mobiele werkplekken; vervangen beeldschermen ed.	70.000	67.971		2.029	
946	Doorontwikkeling websites en digitale platforms	35.000	13.255		21.745	
947	Renovatie buitenruimte Spaarneborgh	400.000	234.189	3.169	162.642	
948	Belvedere wandelbos Groenendaal	450.000	83.113	39.384	327.503	402.047
949	Wissellocatie onderwijs IHP	1.415.000	58.062		1.356.938	
950	IHP Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool	4.521.028	516.300		4.004.728	593.522
951	Extra lokaal basisschool de Evenaar	250.000	50.000		200.000	
954	IHP Kinderopvang Nicolaas Beetsschool	391.850	0		391.850	

nr.	Omschrijving	Krediet	Totale uitgaven t/m 4/10/22	Verplichting	Restant krediet	Restant subs/bijdr.
955	IHP Gymzaal Nicolaas Beetsschool	1.349.120	0		1.349.120	
958	Upgrading zwembadgedeelte Groenendaal	36.300	0		36.300	6.300
959	Vervangen oude populieren	45.000	12.921		32.079	
960	Renovatie plantsoenen	250.000	145.560		104.440	
961	Invoering duurzaam afvalbeleid (VB)	300.000	136.764		163.236	
963	Vervangen wifi	101.000	9.053		91.947	
964	Aanschaf hardware ivm thuiswerken	84.000	67.892		16.108	
966	Oversteekplaats A. Pauwlaan	303.000	48.701	46.656	207.643	
967	Project Van Merenlaan (VB)	220.000	146.850	6.458	66.693	
968	Blaashal Alliance	544.500	542.435		2.065	94.500
969	Elektravoorziening weekmarkt	21.000	11.343		9.657	
970	Kunstgrasvoetbalveld RCH	383.597	327.862		55.735	-43.374
971	Kunstgrasvoetbalveld VEW/HFC	381.671	312.967		68.704	-41.400
972	Drieherenlaan omvorming naar eenrichtingsverkeer	20.000	0		20.000	
974	Software omgevingswet	18.100	8.559		9.541	
976	Actieplan spelen 2021	226.200	222.878		3.322	
978	Reconstructie Van den Eijndekade (VB)	20.000	2.770		17.230	
979	Beschoeiingen 2022 (VB)	75.000	0		75.000	
980	Wet open overheid	33.000	13.491		19.509	
981	Onderzoek en 1e inrichting Sharepoint	38.000	9.592		28.408	
982	Informatiebeveiliging	23.000	0		23.000	
984	Cruquiusweg - verplaatsen komgrens	95.000	96.768	7.396	-9.164	
985	Vaststelling Nota Ecologie	75.000	51.148	339	23.513	
987	Aankoop deel Cruquiusweg	1	1		0	
988	Vervanging beschoeiingen 2021	552.000	24.126	349.825	178.050	
989	Vervanging 3 auto's serviceteams	231.000	0	229.916	1.084	
990	Vervanging grafdelfmachine	116.110	116.110		0	
991	Vervanging 1 gesloten auto serviceteams	62.000	0	62.564	-564	
992	Vervanging bedrijfswagen beheer vastgoed	50.000	0	51.862	-1.862	
	Totaal lopende kredieten najaarsnota 2022	25.684.055	10.436.209	1.894.457	13.353.389	2.585.105

4 Bijlagen

4.1 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 2022 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.

4.1.1 Financiële ontwikkelingen WMO en Jeugdwet

Wmo

Omvang

De verwachte realisatie van de open einde regelingen Wmo in 2022 bedraagt € 5,8 miljoen

Realisatie resultaat 2022 (t.o.v. begroting)	Bedrag	Perc.
Wmo 2007 Huishoudelijke ondersteuning	- € 26.000	1%
Wmo 2007 Vervoers-, woonvoorz. en hulpm.	€ 207.000	18%
Wmo 2015 (begeleiding, dagbesteding etc.)	- € 2.000	0%
Totaal open einde regelingen Wmo	**€ 179.000**	**3%**

- = voordeel/ +=nadeel

Ontwikkelingen

Een voorzichtige stabilisatie van het aantal personen met een Wmo voorziening. Mogelijk beïnvloed door de maatregelen tegen Covid.

Over het algemeen lijken de in de begroting opgenomen bedragen passend. Op één onderdeel (woningaan-passingen) verwachten we incidenteel een forse overschrijding.

Jeugdwet

Omvang

De verwachte omvang van de open einde regelingen Jeugd in 2022 bedraagt € 4,2 miljoen

Realisatie resultaat 2022 (t.o.v. begroting)	Bedrag	Perc.
Totaal open einde regelingen Jeugd	- € 47.000	1%

- = voordeel/ +=nadeel

Ontwikkelingen

Na jaren van stijging, lijkt vooralsnog sprake te zijn van stabilisatie van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp. De periode is nog onvoldoende om te kunnen bepalen of dit blijvend zal zijn.

4.1.2 WMO

2.1 Huishoudelijke ondersteuning en kortdurend verblijf

Het aantal uitstaande individuele voorzieningen voor Huishoudelijke ondersteuning en Kortdurend verblijf.

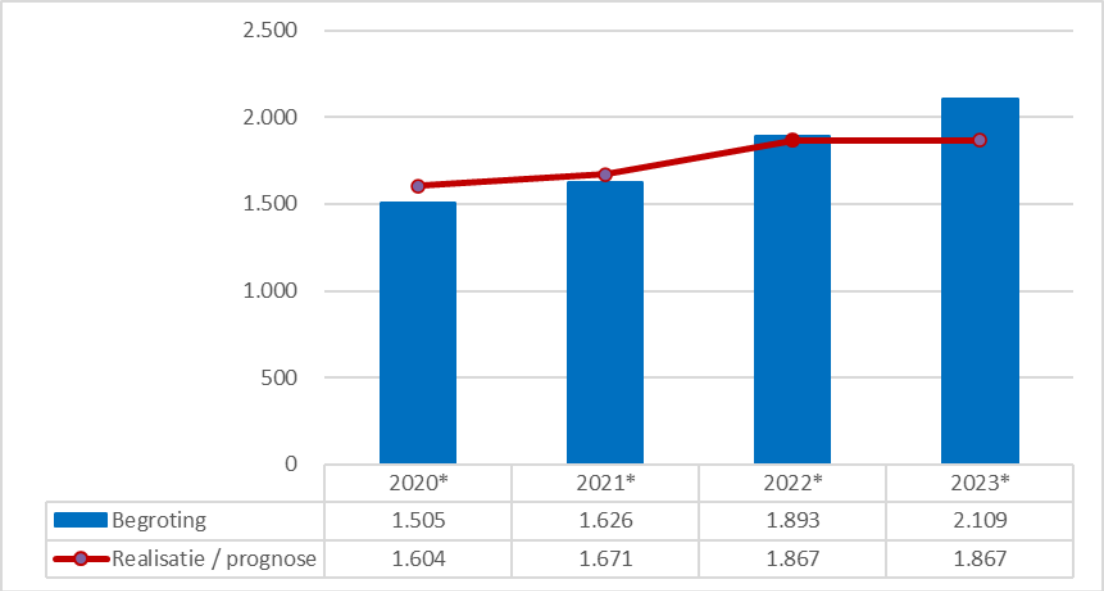
Uitstaande individuele voorzieningen (ZIN en PGB)		2e helft 2015	2e helft 2016	2e helft 2017	1e helft 2018	2e helft 2018	1e helft 2019	2e helft 2019	1e helft 2020	2e helft 2020	1e helft 2021	2e helft 2021	1e helft 2022
Toegang met beschikking	Kortdurend verblijf	-	2	3	3	6	4	8	3	3	3	2	3
	Huishoudelijke ondersteuning	422	432	447	463	445	474	530	554	561	563	586	573
	Huishoudelijke ondersteuning met (eenvoudige) begeleiding	194	188	165	174	164	145	144	149	153	138	135	128
	Huishoudelijke ondersteuning intensief				4	4	7	6	10	10	10	9	10
Totaal		616	622	615	644	619	630	688	716	727	714	732	711

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

Huishoudelijke ondersteuning	Begroting 2022	1e helft 2022	Prognose 2022	Verschil
Uitgaven Zin	€ 1.983.855	€ 919.101	€ 1.833.000	- € 150.855
Uitgaven Pgb				
Minus HO eigen bijdragen	- € 90.691	17.000	€ 34.000	€ 124.691
Totaal	**€ 1.893.164**	**€ 936.101**	**€ 1.867.000**	**- € 26.164**

- = voordeel/ +=nadeel

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2020 en een doorkijk naar 2023 weergegeven:



**) Bedragen x € 1.000. De prognose voor 2023 is gelijk aan de geprognosticeerde realisatie over 2022.*
De cijfers van 2023 zijn zoals opgenomen in de begroting 2023 die in november aan de raad wordt aangeboden.

De realisatie over 2022 laat vooralsnog een positief resultaat zien (1,5% ten opzichte van de begroting). We zien dit ook terug in het aantal burgers dat gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning. De afwijkingen ten opzichte van 2020 en 2021 zijn echter zo klein, dat hier geen conclusies uit kunnen worden getrokken. Bekend is dat mensen in deze jaren soms (tijdelijk) hebben afgezien van het aanvragen van huishoudelijke ondersteuning vanwege de maatregelen tegen Covid.

2.2 Vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen

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

	Aantal nieuwe verstrekkingen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-H1
Vervoersvoorzieningen	Collectief vervoer	164	172	179	191	205	116	140	58
	Scootmobielen	29	41	36	48	44	46	37	14
	Aangepaste fietsen	14	15	16	28	19	18	21	15
	Onderhoud/reparatie vervoersvoorzieningen	6	11	10	12	5	9	7	2
	Handbikes en buggy's	7	2	0	3	2	3	4	1
	Bruikleen auto	0	0	1	0	-	-	-	-
Hulpmiddelen	Rolstoelen	56	59	70	67	58	65	82	36
Woonvoorzieningen	Roerende woonvoorzieningen	45	44	44	56	69	71	74	36
	Woningaanpassingen (onroerend)	31	35	30	16	49	36	47	14
	Verwijdering van woonvoorzieningen	12	14	17	14	16	20	16	9
	Trapliften	31	29	39	30	40	43	42	18
	Tilliften	6	4	9	2	6	10	9	6
	Onderhoud/ reparatie woonvoorzieningen	34	27	24	33	33	41	22	10
	Verhuizen en herinrichten	4	1	4	4	9	3	6	2
Totaal		439	454	479	504	555	481	507	221

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

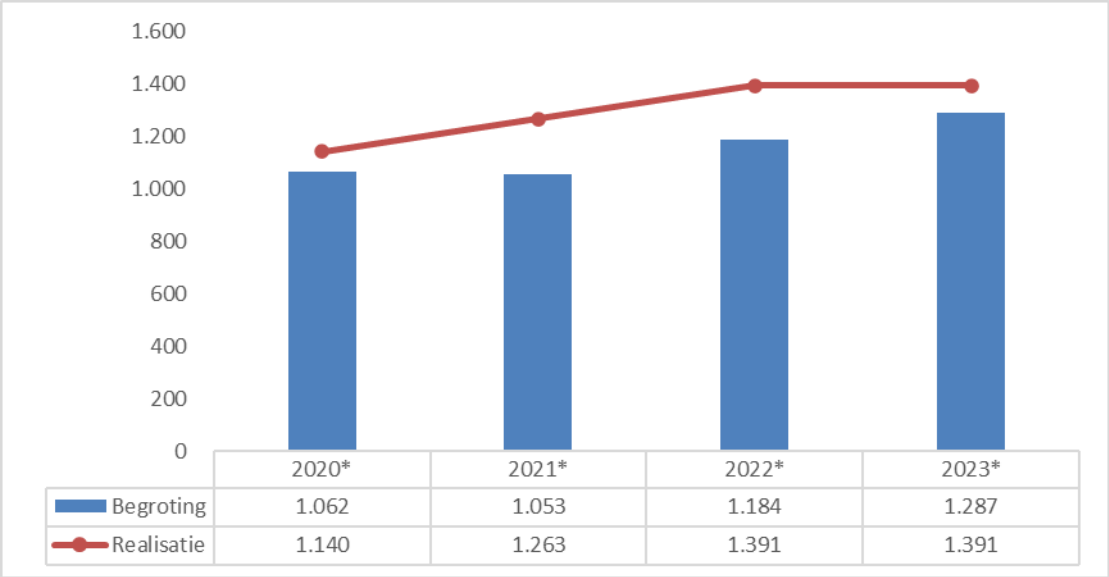
	Voorzieningen in bruikleen	2015 ultimo Q4	2016 ultimo Q4	2017 ultimo Q4	2018 ultimo Q4	2019 utimo Q4	2020 Ultimo Q4	2021 Ultimo Q4	2022 Ultimo Q2
Vervoersvoorzieningen	Scootmobielen	116	130	148	119	120	111	97	93
	Aangepaste fietsen	74	78	84	78	74	73	77	75
	Bruikleenauto's	3	3	3	2	2	2	2	2
	Buggy's	6	7	7	8	8	6	6	5
	Gesloten buitenwagen	2	3	2	2	1	6	3	2
	Handbikes	6	7	5	6	6	4	4	5
Hulpmiddelen	Rolstoelen	247	288	291	267	244	234	201	205
Woonvoorzieningen	Trapliften	190	207	210	189	164	167	154	170
	Tilliften	14	15	22	14	10	13	12	16
	Roerende woonvoorzieningen	23	26	26	23	24	25	28	33
Totaal		681	764	798	708	653	641	584	606

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

Soort voorziening	Begroting 2022	1e helft 2022	Prognose 2022	Verschil
Vervoersvoorzieningen	€ 668.020	€ 310.765	€ 577.000	- € 91.020
Hulpmiddelen	€ 328.000	€ 147.000	€ 293.000	- € 35.000
Woonvoorzieningen	€ 233.351	€ 317.000	€ 521.000	€ 287.649
Minus eigen bijdragen	- € 45.855	- € 18.000	0	€ 45.855
Totaal	**€ 1.183.516**	**€ 756.765**	**€ 1.391.000**	**€ 207.484**

- = voordeel/ +=nadeel

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2020 en een doorkijk naar 2023 weergegeven.



**) Bedragen x € 1.000 De prognose voor 2023 is gelijk aan de geprognosticeerde realisatie over 2022.*
De cijfers van 2023 zijn zoals opgenomen in de begroting 2023 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 uitgaven voor woningaanpassingen kunnen jaarlijks verschillen. Hierdoor wordt het begrote bedrag gebaseerd op het gemiddelde van de uitgaven in de voorgaande 3 jaar.

In de eerste helft van 2022 zijn naast een dure woningaanpassingen, ook méér woningaanpassingen gerealiseerd. Dit verklaart de hogere uitgaven die dit jaar worden verwacht.

2.3 Dagbesteding en individuele begeleiding

Het volgende schema geeft inzicht in de al vóór 2015 aangeboden gesubsidieerde algemene voorziening Lichte Dagopvang.

Lichte Dagopvang	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021 Q2	Ultimo 2021 Q4	Ultimo 2022 Q2
Lichte Dagopvang (psychosociale problematiek)	44	45	32	28	26	31	37	37	29

Het aantal uitstaande algemene voorzieningen voor de gekantelde Dagbesteding (en het vervoer) en Individuele Begeleiding.

Dagbesteding en Begeleiding Individueel		1e helft 2018	2e helft 2018	1e helft 2019	2e helft 2019	1e helft 2020	2e helft 2020	1e helft 2021	2e helft 2021	1e helft 2022
	Dagbesteding (gekanteld) voor volwassenen die ten gevolge van het ouder worden kampen met beperkingen	99	92	163	164	146	158	141	127	118
	Dagbesteding voor volwassenen met psychiatrische problematiek	24	29							
	Dagbesteding voor volwassen met een lichamelijke of zintuigelijke beperking of chronische ziekte met lichamelijke problematiek	13	15							
	Vervoer bij Dagbesteding	97	117	133	134	128	139	123	113	97
	Begeleiding Individueel (gekanteld)	74	70	73	86	81	98	83	80	75
Totaal		307	352	369	384	355	395	347	320	290

Het aantal uitstaande individuele (maatwerk)voorzieningen voor de ondersteuning in de vorm van Begeleiding Groep/Dagbesteding (en het vervoer) en Individuele begeleiding.

Begeleiding Groep en Individueel (PGB en ZIN)		2e helft 2015	2e helft 2016	2e helft 2017	1e helft 2018	2e helft 2018	1e helft 2019	2e helft 2019	1e helft 2020	2e helft 2020	1e helft 2021	2e helft 2021	1e helft 2022
	Begeleiding Groep	112	105	162	23	29	23	28	28	27	29	23	29
	Vervoer bij Begeleiding Groep	60	74	104	13	16	9	10	10	14	14	11	16
	Begeleiding Individueel	122	135	185	97	86	88	98	103	101	104	103	112
Totaal		294	314	451	133	125	120	136	132	142	147	137	157

De verdeling van de uitstaande verstrekkingen voor de bovenstaande voorzieningen in Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB).

Onderverdeling uitstaande voorzieningen		2e helft 2015	2e helft 2016	2e helft 2017	2e helft 2018	1e helft 2019	2e helft 2019	1e helft 2020	2e helft 2020	1e helft 2021	2e helft 2021	1e helft 2022
Totaal		**944**	**981**	**1.098**	**1.157**	**1.255**	**1.37**	**1330**	**1520**	**1388**	**1408**	**1320**
Individuele voorzieningen	Zorg in natura	826	860	994	719	815	923	895	1042	952	1010	963
	Persoonsgebonden budget	74	76	72	58	48	40	44	41	49	40	38
Algemene voorzieningen	Zorg in natura	44	45	32	380	392	411	391	437	387	358	319

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 en kortdurend verblijf	Begroting 2022	1e helft 2022	Prognose 2022	Verschil
Wmo 2015 begeleiding en KV; zorg in natura individueel	€ 2.263.450	€ 1.039.035	€ 2.306.500	€ 43.050
Wmo 2015 begeleiding en KV; zorg in natura kortdurend verblijf	€ 10.706	€ 2.733	€ 5.000	- € 5.706
Wmo 2015 maaltijd en vv; dagbesteding	€ 167.997	€ 86.994	€ 134.000	- € 33.997
Wmo 2015 begeleiding en kv; PGB	€ 80.216	€ 47.900	€ 96.000	€ 15.784
Minus Wmo2015 eigen bijdrage cliënten	- € 68.783	€ 0	- € 68.783	€ 0
Wmo 2015 begeleiding en KV; minimabeleid	€ 70.000	€ 24.570	€ 49.000	- € 21.000
Totaal	**€ 2.523.586**	**€ 1.280.181**	**€ 2.521.717**	**- € 1.869**

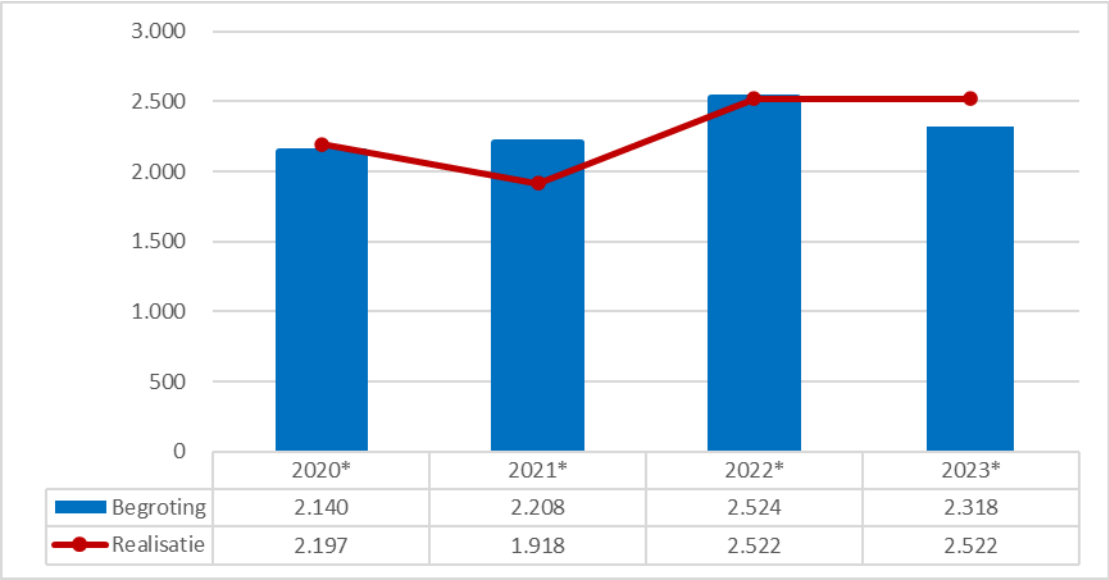
- = voordeel/ +=nadeel

Uitgaven ZIN gecontracteerde aanbieders Begeleiding Individueel en begeleiding groep

We zien een afname qua aantallen. Hier speelt dat mensen in de jaren 2020 t/m 2022 soms (tijdelijk) hebben afgezien van begeleiding en/of dagbesteding vanwege de maatregelen tegen Covid.

We zien tegelijkertijd een toename in de complexiteit van de vraag naar deze vormen van ondersteuning. Deze ontwikkelingen samen maken dat de uitgaven naar verwachting binnen het in de begroting opgenomen bedrag blijven.

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2020 en een doorkijk naar 2023 weergegeven.



**) Bedragen x € 1.000. De prognose voor 2023 is gelijk aan de geprognosticeerde realisatie over 2022.*
De cijfers van 2023 zijn zoals opgenomen in de begroting 2023 die in november aan de raad wordt aangeboden.

4.1.3 Jeugdwet

Beeld van de ontwikkeling van het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt.

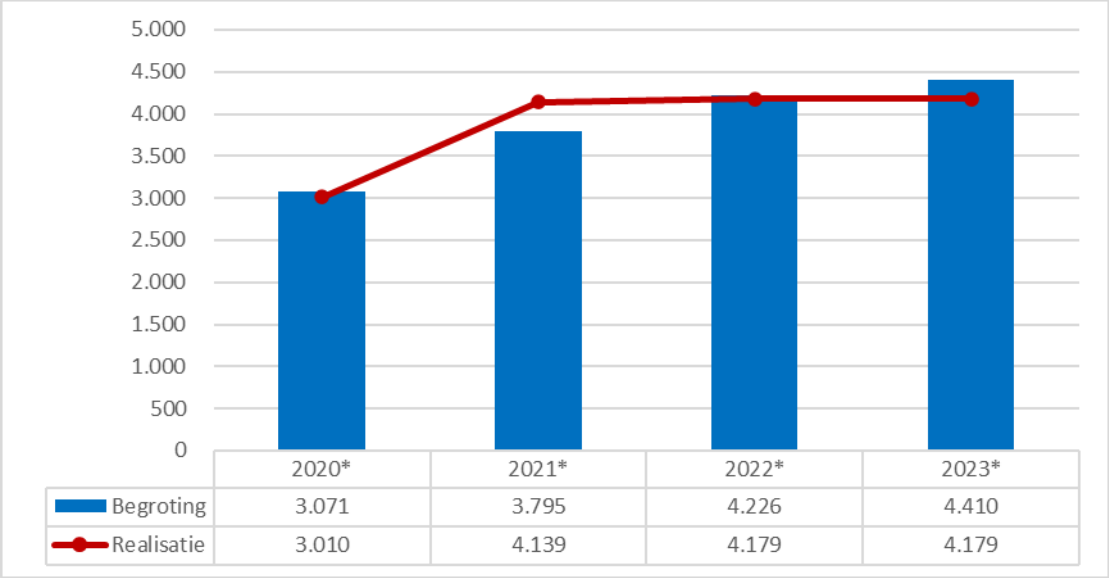
Aantal jeugdigen	2015	2016	2017	2018	2019 (1e helft)	2019	2020 (1e helft)	2020	2021 (1e helft)	2021	1e helft 2022
jeugdhulp ZIN en PGB	522	517	655	572	576	614	636	793	735	866	707

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

Voorzieningen jeugdwet	Begroting 2022	1e helft 2022	Prognose 2022	Verschil
ZIN gecontracteerde aanbieders inclusief PGB	€ 4.226.394	€ 2.074.989	€ 4.179.000	- € 47.394
Totaal	**€ 4.226.394**	**€ 2.074.989**	**€ 4.179.000**	**- € 47.394**

- = voordeel/ +=nadeel

We zien in 2022 voor het eerst het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt niet verder toenemen. Vooral in de jaren 2020 en 2021 zagen we stijging van jeugdigen met psychische problematiek als gevolg van de maatregelen tegen Covid. In 2022 lijkt dit vooralsnog minder het geval en verwachten we dat de uitgaven binnen het in de begroting opgenomen bedrag blijven.



**) Bedragen x € 1.000. De prognose voor 2023 is gelijk aan de geprognosticeerde realisatie over 2022.*
De cijfers van 2023 zijn zoals opgenomen in de begroting 2023 die in november aan de raad wordt aangeboden.