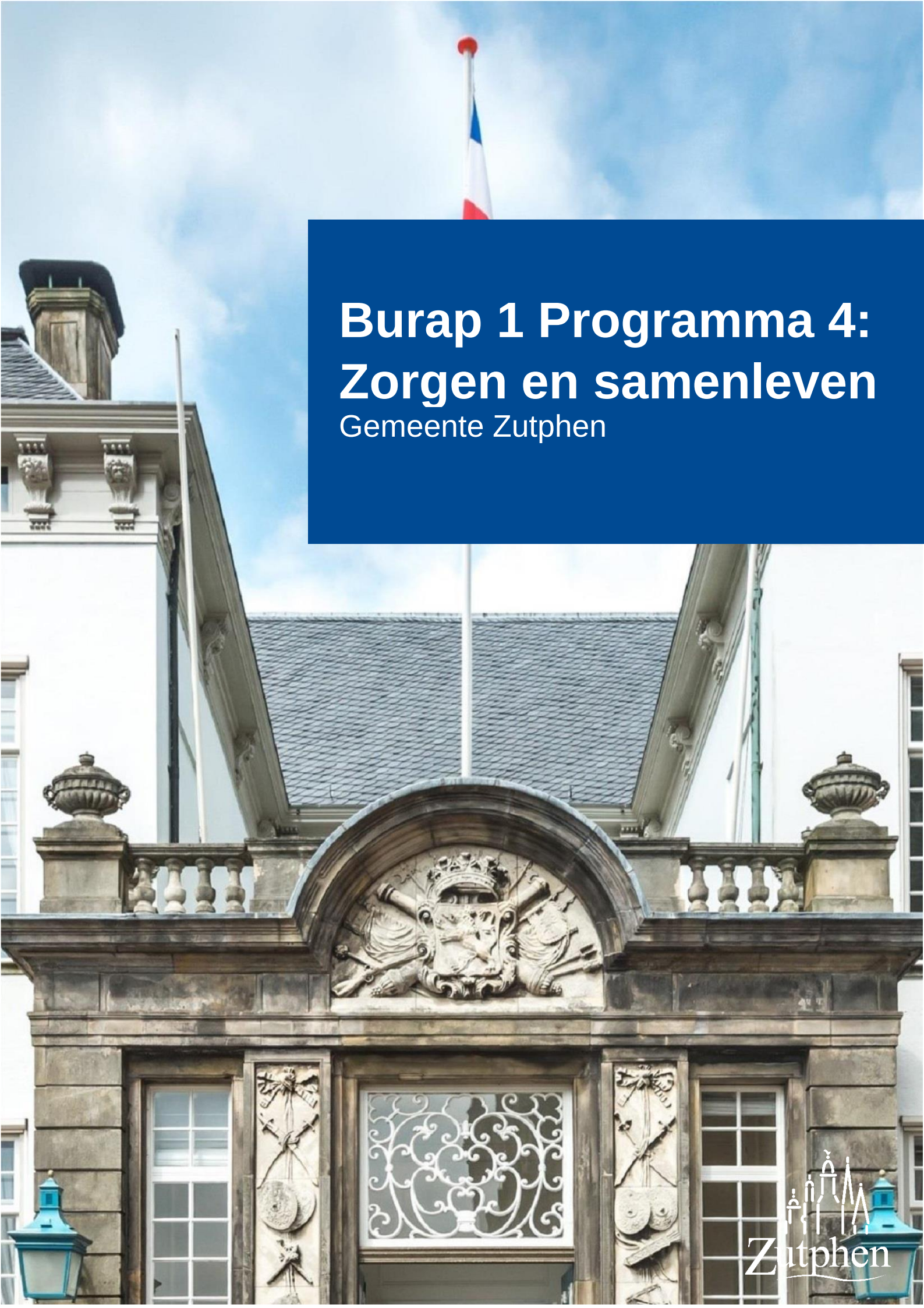




Burap 1 Programma 4: Zorgen en samenleven

Gemeente Zutphen



Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Zutphen

Postbus 41

7200 AA Zutphen

's Gravenhof 2

www.zutphen.nl

Inhoud

BURAP 1-2022 Programma 4:	4
Zorgen en samenleven	4
Subprogramma Veiligheid	5
Subprogramma Vergroten financiële zelfredzaamheid	5
Subprogramma Sport en Welzijn	6
Subprogramma Jeugd en jongeren	7

BURAP 1-2022 Programma 4:

Zorgen en samenleven

Financieel

Alle bedragen in euro's (x 1000).

Product	Primitieve begroting	Begrotings wijziging	Begroting na wijziging	Stand Burap-1	Saldo
120 Brandweer	3.476	0	3.476	3.526	-50
140 Openbare orde en veiligheid	2.090	0	2.090	2.090	0
530 Sport	3.137	0	3.137	3.137	0
605 Minimabeleid	2.845	0	2.845	2.765	80
608 Schuldhulpverlening	2.845	0	2.845	2.637	208
610 Inkomensvoorziening	3.509	6	3.515	3.166	349
621 Wmo begeleiding	6.370	0	6.370	6.370	0
622 Wmo huishoudelijke zorg	6.291	0	6.291	6.441	-150
623 Wmo individuele hulpmiddelen	2.534	0	2.534	2.534	0
624 Wmo sociale basis	5.425	0	5.425	5.425	0
625 Wmo vervoer	1.299	0	1.299	1.052	247
630 Jeugdzorg in Natura	22.292	0	22.292	24.482	-2.190
632 Jeugd algemeen	1.138	0	1.138	1.138	0
633 Jeugd PGB	223	0	223	273	-50
634 Preventie jeugd	5.900	0	5.900	5.543	357
670 Inburgering	392	0	392	392	0
Totaal	69.766	6	69.772	70.971	-1.199

Toelichting

De belangrijkste afwijkingen worden hierna toegelicht, ingedeeld naar de subprogramma's Veiligheid, Vergroten financiële zelfredzaamheid, Sport en Welzijn en Jeugd en jongeren.

Subprogramma Veiligheid

Producten	Begroting	Prognose Burap 1	Saldo (budget-prognose)
120 Brandweer	3.476.000	3.526.000	-50.000

Product 120 Brandweer

Wij verwachten een overschrijding van € 50.000 huisvestingskosten brandweerkazerne Zutphen als gevolg van een hogere afrekening over 2023 voor energielasten.

Subprogramma Vergroten financiële zelfredzaamheid

Producten	Budget	Prognose Burap 1	Saldo (budget-prognose)
Product 605 Minimabeleid	2.845.100	2.765.100	80.000
Product 608 Schuldhelpverlening	2.844.700	2.636.700	208.000
Product 610 Inkomensvoorziening	3.515.300	3.165.800	349.500

Product 605 Minimabeleid: verwacht voordeel € 80.000

Aanvragen voor de energietoeslag 2023 van € 800 kunnen t/m 31 mei 2024 worden ingediend. Over de eerste vier maanden van 2024 zijn er minder aanvragen dan verwacht.

Product 608 Schuldhelpverlening: verwacht voordeel € 208.000

Verwacht voordeel op intensivering armoedebeleid € 208.000. De groei van het aantal schuldhelpdossiers blijft achter. Gezien de brede inzet door o.a. vroegsignalering, proactieve en/of outreachende aanpak was de verwachting dat het aantal schuldhelpdossiers zou groeien, maar ook landelijk zien we dat de groei vooralsnog uitblijft. Wel is nog altijd het vermoeden dat het aantal dossiers kan gaan groeien. Daarbij speelt ook een rol dat de aflossingstermijn verkort is van 36 naar 18 maanden. Als gevolg hiervan verwachten we dat inwoners zich makkelijker melden voor schuldhelp.

Product 610 Inkomensvoorziening: verwacht voordeel € 349.500

Uitkeringslasten (incl. IOAW, IOAZ en Bbz): verwacht nadeel € 987.000

Als de huidige trend doorzet, dan verwachten we voor geheel 2024 een nadeel op de uitkeringslasten (incl. IOAW, IOAZ en Bbz) van € 987.000 ten opzichte van de begroting. We verwachten voor geheel 2024 een stijging van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. Over de eerste drie maanden ten opzichte van vorig jaar zien we in 2024 een stijging van gemiddeld 38 huishoudens met een uitkering. Met name onder jongeren tot 21 jaar nam het aantal bijstandsuitkeringen relatief sterk toe. Dit is in lijn met de landelijke cijfers van het CBS.

Voordeel BUIG-uitkering € 1.486.000

In oktober 2023 is de voorlopige rijksbijdrage BUIG vastgesteld voor 2024 welke de basis is voor de begroting 2024. Dit levert een voordeel van €1.486.000 op ten opzichte van de begroting 2024. Deze voorlopige rijksbijdrage BUIG houdt geen rekening met de effecten van de loon- en prijsontwikkeling. In de septembercirculaire wordt de definitieve rijksbijdrage

bekend gemaakt en bevestigd in oktober 2024. Dan pas weten de gemeenten hun definitieve inkomsten BUIG.

Bbz declarabel: verwacht nadeel € 149.500

Het nadeel op de bijdrage Rijk Bbz leenbijstand zelfstandigen is € 149.500. Het betreft een nadeel op de leningen, voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal die uit hoofde van het Bbz worden verstrekt:

1. In de veronderstelling ("evidence based" o.g.v. een levensvatbaarheidsonderzoek) dat ze worden terugbetaald. Desondanks kunnen niet alle ondernemers aan wie leningen zijn verstrekt, die leningen (volledig) terugbetalen.
2. Binnen de Rijksbekostigingssystematiek. Dat betekent dat het financiële risico hierdoor vrijwel geheel bij gemeenten ligt.

Subprogramma Sport en Welzijn

Producten	Begroting	Prognose Burap 1	Saldo
530 Sport	€ 3.136.800	€ 3.136.800	€ 0
622 Wmo Huishoudelijke Zorg	€ 6.291.000	€ 6.441.000	-€ 150.000
625 Wmo vervoer	€ 1.298.800	€ 1.051.800	€ 247.000

Product 530 Sport

De dienstverleningsovereenkomst binnensport en sportstimulering (DVO) met Actief Zutphen is afgerond, de DVO buitensport volgt na overeenstemming met de sportverenigingen. De gemeentebegroting is nog niet geactualiseerd op de huur- en subsidierelatie met Actief Zutphen. Dit wordt de komende maanden opgepakt.

Product 622 Wmo Huishoudelijke zorg: structureel nadeel van € 150.000

De basis voor de primitieve begroting voor Zorg in natura 2024 is de jaarrekening 2022 geweest. De werkelijke uitgaven in 2024 vallen naar verwachting hoger uit dan begroot. De belangrijkste reden hiervoor is dat de cao onderhandelingen hebben geleid tot een gemiddelde tariefstijging van zorgkosten van 12,73 % ten opzichte van 3,1 % die binnen de gemeentebegroting is meegenomen. Bij het opstellen van de begroting bestond over de indexering nog onzekerheid, evenals over de compensatie van het Rijk hiervoor. Dit nadeel is benoemd in de risicoparagraaf bij de programmabegroting.

Product 625 Wmo vervoer: incidenteel voordeel van € 247.000

Plus OV: incidenteel voordeel van € 162.000

De voorlopige afrekening van PlusOV 2023 laat een incidenteel voordeel zien van € 132.000 voor de gemeente Zutphen. In de begroting 2023 van PlusOV is rekening gehouden met een vervoersvolume van voor corona. Na corona zijn de volumes nog niet terug op dit oude niveau. Inmiddels is de begroting 2024 en verder van PlusOV hierop aangepast. Het bestuur van PlusOV heeft besloten om een eerder opgebouwde bestemmingsreserve op te heffen. Het saldo hiervan komt ten gunste van de algemene reserve. Het gewenste saldo van de algemene reserve wordt hierdoor overschreden. Conform afspraak betaalt PlusOV dit meerdere deel naar rato uit aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Zutphen levert dit een voordeel op van € 30.000.

Doelgroepenvervoer: incidenteel voordeel van € 85.000

We verwachten in 2024 ongeveer € 85.000 aan vervoer begeleiding minder uit te geven dan begroot. De reden hiervoor is het feit dat sinds de coronapandemie (door beperkende maatregelen en angst voor besmetting bleven mensen meer thuis) het aantal taxiritten aanzienlijk is gedaald. We zien sinds het opheffen van de coronamaatregelen wel een gestage stijging van het aantal taxiritten maar niet zoveel als verwacht.

Subprogramma Jeugd en jongeren

Producten	Begroting	Prognose Burap 1	Saldo
630 Jeugdzorg in natura	€ 22.292.100	€ 24.482.100	-€ 2.190.000
633 Jeugd PGB	€ 222.900	€ 272.900	-€ 50.000
634 Preventie jeugd	€ 5.900.200	€ 5.543.200	€ 357.000

Product 630 Jeugdzorg in natura: structureel nadeel van € 2,19 miljoen

Voor Jeugdzorg in natura is de prognose voor 2024 en verder structureel €2,19 mln. euro hoger dan begroot. De basis voor de begroting 2024 was de jaarrekening 2022 plus de toen bekende ontwikkelingen voor 2023 en 2024. De oorzaken van de afwijkingen zijn als volgt.

1. Het prijseffect van de indexatie in 2024 ten opzichte van de begroting 2024 is 1,2 mln. euro. De cao onderhandelingen hebben namelijk geleid tot een gemiddelde tariefstijging van zorgkosten van 8,66% ten opzichte van 3,1% die binnen de gemeentebegroting is meegenomen. Bij het opstellen van de begroting bestond over de indexering nog onzekerheid, evenals over de compensatie van het Rijk hiervoor. Dit nadeel is benoemd in de risicoparagraaf bij de programmabegroting.
2. Het prijseffect van de invoering van een bovenregionale prijswijziging voor 3-milieu voorzieningen (verblijf) per 7-2023 is €200.000.
3. Het prijseffect van een toename in het aantal unieke cliënten binnen het maatwerkproduct verblijf Crisis/LTA/GGZ van €300.000 als gevolg van een aantal complexe casussen. In 2/3 van de gevallen met als verwijzer de gemeente doordat wij als gemeente op verzoek van jeugdbescherming een deel van de caseload oppakken.
4. Een opschaling naar duurdere ambulante producten binnen jeugdzorg in natura (€500.000) om hiermee uithuisplaatsing te voorkomen.

Product 633 PGB: structureel nadeel van € 50.000

De prognose 2024 voor Jeugd PGB is structureel € 50.000 hoger dan begroot. Dit is berekend op basis van de voorschotten die het SVB berekent.

Product 634 Preventie: incidenteel voordeel van € 357.000

De prognose 2024 voor de voorliggende voorzieningen is incidenteel €357.000 lager dan begroot. De oorzaken zijn:

1. De prognose 2024 voor de pilot lichte jeugdhulp is €200.000 lager dan begroot, door gefaseerde uitvoering.
2. De kosten voor jeugdhulp in de school zijn naar verwachting €100.000 lager dan begroot omdat de afspraken over structurele financiering later in het jaar worden gemaakt;
3. Een voordeel van €57.000 bij de eindafrekening van de subsidies van 2022 en 2023.