



Actieve raadsinformatie

Registratienummer 2020-98

Datum:	26 oktober 2020
Van collegelid:	J. Berkhoff
Aan:	Raads- en commissieleden
Onderwerp:	Mutaties begroting Aanpak 0-100+

Inleiding

Op 8 juli 2019 heeft de raad besloten om, in navolging van de Kadernota 'Sociaal Domein 2017-2020', een fysieke 'Locatie 0 tot 100+' in te richten. Per 1 januari 2021 gaat de 'Aanpak 0-100+' van start, dat betekent dat de begroting hierop aangepast moet worden. Een van de uitgangspunten voor de nieuwe locatie is dat dit budgetneutraal gerealiseerd moest kunnen worden. Dat houdt in dat de benodigde middelen uit reeds bestaande budgetten komen.

Kernboodschap

In de oude situatie betroffen deze budgetten vooral subsidies aan Verian en andere aanbieders voor de inzet van ambulante medewerkers voor de uitvoering van verschillende taken en de regieondersteuning binnen de WMO. Deze taken gaan over naar Aanpak 0-100+. Hoewel de aansturing anders is zal de uitvoering veelal door dezelfde personen worden gedaan. Het benodigde personeel wordt rechtstreeks ingehuurd waarbij de gemeente Heerde de locatie, werkplekken en aansturing verzorgt.

Doordat in de oude situatie deze zaken door Verian werden uitgevoerd en dus ook in de subsidies waren opgenomen valt er in 2021 een bedrag vrij welke wordt aangewend om de kosten voor de nieuwe huisvesting te kunnen betalen. De activiteitenbudgetten voor volwassenenwerk, mantelzorg, jeugd- en jongerenwerk en de sportcoach zullen integraal overgaan.

In onderstaande 1^e tabel staat aangegeven welke middelen uit welk producten/subproducten komen en in de 2^e tabel staat welke product/subproducten er in 2021 e.v. voor de Aanpak 0-100+ zijn toegevoegd. Dit zijn alleen middelen voor inhuur personeel, huisvesting/facilitair en activiteitenbudgetten. Personeelskosten van het eigen personeel in dienst van de gemeente zijn hierin niet meegenomen. De huisvesting heeft betrekking op het nieuwe pand aan de Sportlaan in Heerde en het reeds bestaande Hof van Cramer in Wapenveld. Ook is er een reservering voor de MFA Wapenveld opgenomen van €38.000,- per jaar. Zodra de nieuwe MFA gerealiseerd is kan dit aangewend worden voor de huur daarvan.

Verder worden er nog (investerings)kosten gemaakt voor de inrichting en ICT-bekabeling voor het pand aan de Sportlaan. Deze kosten worden geraamd op €250.000,-. De kapitaallasten (rente en afschrijving) zijn opgenomen in de nieuwe begroting (tabel 2) en bedragen afgerond €21.500,-. In het raadsvoorstel van de begroting wordt u in een separaat beslispunt voorgesteld om het genoemde investeringsbedrag hiervoor beschikbaar te stellen.

De begroting voor 0-100+ voor 2021 ziet er als volgt uit:

Tabel 1: Oorspronkelijke situatie:

Product	Subproduct	Omschrijving	Raming 2021
Sport	Sportbeleid	Activiteitenbudget	-3.025
		Combinatiefunctionaris	-74.000
Informatie & toegang sociaal domein	ICT	Diverse ICT-kosten	-38.370
Jeugdhulp ov. voorzieningen	Ambulante medewerkers	Subsidie ambulante medewerkers	-625.498
	Preventie	Preventie genotmiddelengebruik	-5.000
	Jeugdgezondheidszorg	Subsidie Verian JGZ 0-4 jaar	-15.646
	Jeugdhulp ov. voorzieningen	Subsidie Verian huur jongerencentrum	-5.580
		Subsidie Verian activiteitenbudget jeugd- en jongerenwerk	-18.000
		Subsidie Verian jongerenwerk	-84.550
	Kosten team Jeugd	Diverse kosten team Jeugd	-9.020
		Subsidie Verian CJG	-108.000
Wmo algemene voorzieningen		Subsidie Verian volwassenenwerk	-87.820
		Subsidie Verian activiteitenbudget volwassenenwerk	-7.500
Wmo algemene voorzieningen	AVR	Regieondersteuning	-738.262
		Transformatiebudget	-40.026
	Vrijwilligers	Subsidie Verian vrijwilligerssteunpunt	-37.990
	Mantelzorg	Subsidie Verian De Plu mantelzorg	-43.100
		Subsidie Verian activiteitenbudget mantelzorg	-10.000
			-1.951.387

Tabel 2: nieuwe situatie:

Product	Subproduct	Omschrijving	Raming
Aanpak 0-100+	Welzijn	Overig personeel van derden	288.274
	Ouderbetrokkenheid	Overig personeel van derden	129.758
	Sociaal werk	Overig personeel van derden	302.910
	Thuisbegeleiding	Overig personeel van derden	141.740
	Jeugd	Overig personeel van derden	614.637
	Balie	Overig personeel van derden	26.020
	Locatie Heerde	Huurkosten	94.500
		Verbouwingskosten	26.808
		Servicekosten	25.188
		Schoonmaakkosten	15.000
		Tuinonderhoud	5.000
		Sluitronde (beveiliging)	9.075
		Consumpties (koffie/thee etc.)	9.075
		Huuropbrengst Verian/Medipoint	-4.000
		Afschrijvingskosten	20.000
		Rentekosten	1.528
	Locatie Wapenveld	Huurkosten	9.107
		Toekomstige (meer)kosten MFA Wapenveld	38.000
	Uitvoeringskosten algemeen	Inloop GGZ	50.000
		ICT	31.976
	Uitvoeringskosten volwassenen	Activiteitenbudget volwassenenwerk	7.500
		Activiteitenbudget mantelzorg	10.000
		Activiteitenbudget sportcoach	3.025
		Innovatiebudget	40.000
	Uitvoeringskosten jeugd	Activiteitenbudget jeugd- en jongerenwerk	18.000
		Activiteitenbudget 0-100+	38.266
			1.951.387