

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

09 juni 2021

Doelstellingen

Maatregelen programma 7

Maatregelen

Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening

Kwaliteit

Evalueren dienstverlening: geen bijzonderheden.

Administratieve lastenverlichting: het regionale project heeft een wat langzamere voortgang vanwege regionale prioriteitstelling op inkoop en ontwikkeling regiovisie Jeugd. De verwachting is dat later in 2021 voor dit regionale project verdere stappen worden gezet. Waarbij geldt dat het lokale is verweven met het regionale en beide dus hetzelfde tijdpad lopen.

Plan 18: geen bijzonderheden.

Verbeteren dienstverlening: geen bijzonderheden.

Opstellen integrale jeugdnota

Kwaliteit

Door de acute werkzaamheden die we moesten verrichten om de Coronacrisis het hoofd te bieden, hebben we de planning aan moeten passen. We richten er nu op om in december 2021 de jeugdnota aan de raad aan te bieden.

Herijken subsidiebeleid

Kwaliteit

Sinds 2019 geven wij invulling aan deze doelstelling. Er is een themabijeenkomst georganiseerd waarbij doelmatige subsidiebesteding is gekoppeld aan het thema inclusief werken. Dit heeft geleid tot diverse contacten tussen organisaties en uitwisseling van ervaringen en kennis. Door de huidige periode van corona-maatregelen staat uitvoering op dit moment in 2020 stil. Vooralsnog worden er geen verdere (discussie)bijeenkomsten georganiseerd. Wel vragen wij inzake de subsidieverlening 2021 extra aandacht voor doelmatigheid en inclusief werken. De subsidieaanvragers moeten beschrijven hoe zij dit in hun werkzaamheden/activiteiten betrekken.

Financiële bijstellingen

Indexatie Renovatie Juliana school/Dalton

Alle investeringsbedragen van de projecten uit het Integraal Huisvestingsplan zijn op basis van de indexatie t/m 2020 geactualiseerd en de bijbehorende kapitaallasten zijn in de Programmabegroting 2021 meegenomen. Het uitvoeringskrediet voor de Daltonschoon was op dat moment echter al gevoteerd op basis van het bedrag zonder indexatie. Dat wordt nu aangepast (€ 367.000) en heeft geen consequenties voor de exploitatiebegroting.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Bijramen budget collectieve voorzieningen

Het budget voor collectieve voorzieningen wordt verhoogd. Deze toename is nodig voor subsidieverlening aan de organisaties in het maatschappelijk voorveld. Het budget voor deze collectieve voorzieningen wordt opgehoogd om de dienstverlening op sterkte te kunnen houden en daarmee instroom in maatwerkvoorzieningen te helpen beperken. In de afgelopen jaren zijn loon/prijsindexaties slechts beperkt toegepast. Ook zijn sommige subsidies opgehoogd voor uitbreiding van uren, afhankelijk van de behoefte en maatschappelijke vraagstukken/ontwikkelingen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 150.000 nadeel (incidenteel)

Eigen bijdrage Wmo

Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, is sinds 1 januari 2020 definitief van kracht. Deze wetwijziging heeft niet alleen gevolgen gehad voor het beleid en de uitvoering, maar ook voor de financiën. Het abonnementstarief betekent 1 tarief per huishouden voor alle voorzieningen en laat met name een aanzuigende werking zien voor Huishoudelijke Hulp. Doordat de eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk is, betekent dit dat de geraamde inkomsten voor de eigen bijdrage Wmo aanzienlijk lager zijn dan in de begroting is opgenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 250.000 nadeel (incidenteel)

Speelvoorzieningen Westbatterijpark

Het college heeft besloten om een jongereninitiatief voor het realiseren van een skatebaan te honoreren. De skatebaan komt in het Westbatterijpark. De kosten vallen hoger uit dan het in de begroting opgenomen budget van € 100.000. Naast een aanvullende bijdrage uit het fonds Leefbaarheid van € 20.000 hebben de initiatiefnemers zelf gezorgd voor een bedrag van € 44.000 door zelf subsidies en een crowdfunding te regelen om het project dekkend te krijgen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Vorbereidingskrediet nieuwbouw ONS

In de programmabegroting 2021-2024 staat vermeld dat het voorbereidingskrediet (€ 438.000) in 2022 zou worden aangewend. Nu er een besluit is genomen voor de locatiekeuze, verwachten we ook eerder kosten te zullen gaan maken ter voorbereiding. Daarom het verzoek om het voorbereidingskrediet dat gepland stond voor het jaar 2022 een jaar naar voren te halen en tevens te voteren. Er was al een bedrag van € 50.000 gevoteerd in 2020.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Beslispunten

- Het krediet voor de Julianaschool / Dalton te verhogen met € 367.000;
- Zowel de uitgaven als inkomsten van het krediet voor de speelvoorziening Westbatterijpark met € 44.000 te verhogen;
- Het voorbereidingskrediet ad € 438.000 voor nieuwbouw ONS gepland voor 2022 een jaar naar voren te halen en dit voorbereidingskrediet tevens te voteren.

Totaal programma 7

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2021 gewijzigd
Totaal lasten	41.504	943	329	42.776
Totaal baten	-6.377	0	250	-6.127
Resultaat voor bestemming	35.127	943	579	36.649
Toevoeging reserves	0	13.090	0	13.090
Onttrekking reserves	-2.540	0	0	-2.540
Resultaat na bestemming	32.587	14.033	579	47.199