

Antwoord op vraag PvdA:

Vraag:

Zouden we een overzicht kunnen krijgen van het Budget en het resultaat van de afgelopen 5 jaar van de posten:

1. Lokale budgetten preventie
2. Mantelzorg en vrijwilligersbeleid
3. Naoberfonds
4. Armoedebeleid
5. Reguliere budgetten onderwijshuisvesting

Antwoord:

1. Lokale budgetten preventie

Jaar	Begroot	Werkelijk	Saldo
2023	1.979.037	Loopt	Volgt bij Jaarrekening
2022	1.709.613	1.615.401	94.212

NB:

1) De begroting van het sociaal domein is de afgelopen jaren geëvolueerd door diverse landelijke en lokale ontwikkelingen, denk aan de keuzerichtingen (taskforce), vaststellen van de preventie-agenda (2021) en de verschuiving van maatwerk naar voorliggende voorziening. Voor de lokale budgetten preventie hebben we ons daarom beperkt tot de bedragen van 2022 en 2023. Het gaat om een totaalbedrag van diverse preventiebudgetten in de begroting, o.a. Preventiebudget Jeugd, Stimulering sportdeelname, Preventie en algemene voorziening Stadskamer (incl. Rondom Autisme), Voor- en Vroegschoolse Educatie, Lang Leve Kunst, Burenhulpsysteem Hartveilig Wonen en diverse budgetten preventie en gezondheid.

2) De gemeente heeft 4 kernpartners die de Lokale Preventieagenda Gewoon Gezond Leven uitvoeren. Dit zijn: Amphion Cultuurbedrijf, Sportbedrijf Sport-ID, Bibliotheek Doetinchem en Buurtplein. Preventie is een onderdeel van de taken die zij uitvoeren. Preventie kan niet financieel gespecificeerd worden binnen de totale subsidiebudgetten die zij ontvangen. In bovenstaande bedragen zijn deze 4 kernpartners buiten beschouwing gelaten.

In de lokale preventieagenda Gewoon Gezond leven, die vastgesteld is in 2021, zijn alle preventieve activiteiten en initiatieven opgenomen. Niet alles is direct ook financieel te vertalen en/of inzichtelijk te maken binnen de begroting. Naast de subsidies aan de vier kernpartners, worden preventieve activiteiten ook via subsidies aan andere maatschappelijke partijen/instellingen gefinancierd.

3) Voor uitvoering van de lokale gezondheidszorg subsidiëren we Yunio en de GGD voor een totaal van 2,3 mln per jaar (2023). Zeker 75% van hun taken is gericht op preventie. In bovenstaande bedragen zijn Yunio en de GGD buiten beschouwing gelaten.

2. Mantelzorg en vrijwilligersbeleid

Jaren	Begroot	Werkelijk	Saldo
2023	518.330	Loopt	Volgt bij Jaarrekening
2022	503.230	437.014	66.216
2021	553.380	522.902	30.478
2020	543.700	546.426	-2.726
2019	585.000	543.113	41.887

NB:

Begroting 2020 is inclusief bijstelling Keuze richtingen €- 50.000 en begroot 2022 is inclusief de budget verschuiving onderdeel Rondom Autisme € 59.000 naar het budget voor de Stadskamer.

3. Naoverfonds

Jaren	Begroot	Werkelijk	Saldo
2023	83.940	Loopt	Volgt bij Jaarrekening
2022	110.620	79.593	31.027
2021	85.000	72.838	12.162
2020	106.950	77.870	29.080
2019	105.500	92.238	13.262

NB:

Begroting 2021 inclusief incidenteel 2e Bestuurlijke monitor € -23.880. In 2023 wordt voorgesteld bij de 2e Bestuurlijke Monitor structureel bij te stellen met € -30.000.

4. Armoedebeleid

Jaren	Begroot	Werkelijk	Saldo
2023	6.023.780	Loopt	Volgt bij Jaarrekening
2022	7.773.485	7.315.723	457.762
2021	2.963.217	2.706.225	256.992
2020	2.979.113	2.850.108	129.005
2019	2.848.940	2.978.652	-129.712

5. Reguliere budgetten onderwijshuisvesting

Voor Onderwijshuisvesting is geen sprake van een jaarlijks budget dat al dan niet wordt uitgenut. Wel is er sprake van een Reserve Onderwijshuisvesting, gekoppeld aan de opgave van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP). De Raad is van de ontwikkeling van dit plan al op de hoogte. In 2024 wordt het plan ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd. De financiële opgave is onderdeel van dit plan. Een eventuele besparing op deze reserve heeft tot gevolg dat de financiële opgave in het IHP groter wordt.

In de jaarstukken van 2022 (p. 168) is gerapporteerd dat het saldo van de reserve onderwijshuisvesting op 31-12-2021 €2.339.000 bedroeg en op 31-12-2022 €4.570.000. Dit is het gevolg van het besluit in 2022 om 2 miljoen toe te voegen aan deze reserve. Dit met het oog op de toekomstige financiële opgave.