



## Middelen: wat mag het kosten?

### Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Primitieve begroting 2021	Wijzigingen 2021	Begroting 2021	Realisatie 2021	Restant 2021	Prognose 2021	Afwijkingen 2021
Lasten								
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting	1.725	1.309	3.034	802	2.232	3.059	25
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.350	-63	1.287	862	425	1.287	0
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering	427	315	742	406	335	777	35
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties	1.407	81	1.488	977	511	1.478	-10
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	275	242	518	286	232	588	70
TV5.4	5.4 Musea	280	0	280	231	49	280	0
TV5.6	5.6 Media	584	0	584	499	85	584	0
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.628	369	1.997	1.053	944	2.002	5
TV6.2	6.2 Wijkteams	1.785	66	1.851	651	1.200	1.853	2
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen	5.875	1.816	7.691	7.374	318	7.904	213
TV6.4	6.4 Begeleide participatie	8.911	0	8.911	6.349	2.562	8.911	0
TV6.5	6.5 Arbeidsparticipatie	878	100	978	713	266	978	0
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	582	-140	442	204	238	362	-80
TV6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7.491	-988	6.503	4.844	1.660	6.503	0
TV6.72	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	8.662	2.598	11.260	8.528	2.732	11.910	650
TV6.82	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	835	294	1.130	737	393	1.424	294
TV7.1	7.1 Volksgezondheid	504	232	736	558	178	736	0
<b>Totaal Lasten</b>		<b>43.200</b>	<b>6.231</b>	<b>49.431</b>	<b>35.073</b>	<b>14.359</b>	<b>50.636</b>	<b>1.204</b>
Baten								
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	-2	2	0	0
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-184	10	-174	-105	-69	-174	0
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering	0	-1.015	-1.015	-1.011	-4	-1.060	-45
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties	-178	140	-38	-84	45	-38	0
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-4	3	0	0	0	3	3
TV5.4	5.4 Musea	0	0	0	0	0	0	0
TV5.6	5.6 Media	-59	0	-59	1	-59	-59	0
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-62	0	-62	-73	11	-62	0
TV6.2	6.2 Wijkteams	-10	0	-10	-546	535	-10	0
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen	-4.356	-1.822	-6.178	-5.335	-843	-6.178	0
TV6.4	6.4 Begeleide participatie	-1.376	0	-1.376	-1.141	-235	-1.376	0
TV6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-397	10	-387	-290	-97	-387	0

Exploitatie		Primitieve begroting 2021	Wijzigingen 2021	Begroting 2021	Realisatie 2021	Restant 2021	Prognose 2021	Afwijkingen 2021
TV6.72	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	-56	56	0	0
TV7.1	7.1 Volksgezondheid	0	-20	-20	-20	0	-20	0
Totaal Baten		-6.626	-2.694	-9.320	-8.662	-659	-9.362	-42
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		36.574	3.537	40.111	26.411	13.700	41.273	1.162
Gerealiseerd resultaat		36.574	3.537	40.111	26.411	13.700	41.273	1.162

## Toelichting op de afwijkingen

### 4.2 Onderwijshuisvesting

Het leerlingenaantal voor de doorbetaling van de huisvesting is sinds de vorige rapportage weer gestegen. N  
25.000

### 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Geen bijzonderheden

### 5.1 Sportbeleid en activering

In het kader van het lokaal beweeg- en sportakkoord zijn er extra middelen ter beschikking gekomen (€ 45.000). De incidentele subsidies vallen lager uit (€ 10.000). N  
35.000

In het kader van het lokaal beweeg- en sportakkoord zijn er extra middelen ter beschikking gekomen (€ 45.000). V  
45.000

### 5.2 Sportaccommodaties

De subsidie voor Zwembad Marveld stond te hoog in de begroting. V  
10.000

### 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie:

In het dekkingsplan van de begroting stond een korting van € 70.000. Deze korting was ook al in de primitieve begroting verwerkt. N  
70.000

De huurkosten worden in verband met de lokatiewijziging van de Patronaatstraat naar Den Diek niet aan de gemeente betaald maar aan Den Diek. Bedrag dat overblijft wordt in samenspraak ingezet voor de AMV lessen die ze volgend jaar (2022) gaan verzorgen. Hier volgen nog gesprekken over met SMOOG. N  
3.000

### 5.4 Musea: Geen bijzonderheden

### 5.6 Media: Geen bijzonderheden

### 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Vanwege corona worden vrijwilligersactiviteiten later opgestart (€ 5.000). Voor ondersteuning van de mantelzorgers is een extra budget beschikbaar (€ 25.000). Naar verwachting zullen er dit jaar geen uitgaven zijn voor de digitale zorgkaart (€ 15.000) N  
5.000

### 6.2 Wijkteams

---

Er zijn extra adviezen ingewonnen. N 2.000

---

### 6.3 Inkomensregelingen

---

De uitkeringslasten vallen hoger uit, de begroting is aangepast op basis van de tweede bestuursrapportage van de SDOA (€ 121.000). Er worden incidenteel uitgaven gedaan voor de TONK regeling. Deze regeling ondersteunt mensen die financieel gedupeerd zijn door de coronamaatregelen (€ 92.000). N  
213.000

---

**6.4 Begeleide participatie:** Geen bijzonderheden

**6.5 Arbeidsparticipatie:** Geen bijzonderheden

**6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO):** Geen bijzonderheden

**6.71 Maatwerkdienstverlening 18+:** Geen bijzonderheden

**6.72 Maatwerkdienstverlening 18-**

---

De behandeling en het verblijf kent een zeer grillig verloop bij Jeugdhulp, Verblijf en crisis. Het betreft hoge kosten voor een beperkt aantal jongeren. Jeugdigen die onder voogdij/18+ vallen (oa Horizon) vallen hier ook onder (€ 600.000). De kosten voor specialistische jeugdhulp stijgen nog steeds. Dit komt overeen met het landelijk beeld (€ 125.000). De PGB wordt alleen nog maar ingezet waar zorg in natura geen mogelijkheden biedt, hierdoor vallen de kosten lager uit (€ 75.000). N  
650.000

---

**6.82 Geëscaleerde zorg 18-**

---

Steeds meer kinderen vallen onder de jeugdbescherming. Dit heeft een direct verband met verblijf en crisis waaruit ook Horizon wordt bekostigt. N  
294.000

---

**7.1 Volksgezondheid:** Geen bijzonderheden

