

Middelen: wat het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024	Bestuursrapportage 2024	Slotwijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Realisatie 2024	Restant 2024
Lasten							
TV4.1	4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	100	100	94	6
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting	3.476	14	-18	3.472	234	3.238
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.508	-10	126	1.623	902	722
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering	541	0	-19	522	401	121
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties	2.189	-11	-57	2.120	1.254	866
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	334	15	6	355	195	160
TV5.4	5.4 Musea	296	4	33	334	293	40
TV5.6	5.6 Media	583	88	24	696	680	15
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.580	2.111	408	6.100	3.551	2.549
TV6.2	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.941	204	363	3.508	1.663	1.845
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen	7.931	406	-246	8.091	5.909	2.182
TV6.4	6.4 WSW en beschut werk	6.612	-233	46	6.426	5.075	1.351
TV6.5	6.5 Arbeidsparticipatie	2.557	38	124	2.719	1.981	738
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.268	0	147	1.414	896	518
TV6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0
TV6.71A	6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	3.531	-20	-45	3.466	2.113	1.353
TV6.71B	6.71B Begeleiding (WMO)	537	71	59	667	278	389
TV6.71C	6.71C Dagbesteding (WMO)	3.324	0	-250	3.074	2	3.072
TV6.72	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	20	80	125	224	146	78
TV6.72A	6.72A Jeugdhulp begeleiding	6.674	-48	-687	5.940	134	5.806
TV6.72B	6.72B Jeugdhulp behandeling	171	235	275	681	502	180
TV6.72C	6.72C Jeugdhulp dagbesteding	21	42	0	63	63	0
TV6.73C	6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	2.396	0	0	2.396	4	2.392
TV6.74A	6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	25	50	0	75	58	17
TV6.74B	6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	524	418	942	726	216
TV6.82	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
TV6.82A	6.82A Jeugdbescherming	392	0	261	653	490	163
TV6.82B	6.82B Jeugdreclassering	163	0	0	163	0	163

Exploitatie		Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024	Bestuursrapportage 2024	Slotwijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Realisatie 2024	Restant 2024
TV7.1	7.1 Volksgezondheid	1.052	0	-62	990	941	49
Totaal Lasten		52.122	3.561	1.129	56.813	28.584	28.229
Baten							
TV4.1	4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	55	55	0	55
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	-1	1
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-160	0	-83	-243	-203	-41
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering	-164	0	-6	-170	-170	0
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties	-160	-1	-3	-163	-96	-67
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-4	0	0	-4	0	-4
TV5.6	5.6 Media	-6	-29	0	-35	-29	-6
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.301	-2.151	-857	-4.308	-4.265	-43
TV6.2	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	-263	-263	-9	-254
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen	-4.340	-560	-357	-5.256	-4.278	-978
TV6.4	6.4 WSW en beschut werk	-1.241	0	77	-1.164	-1.044	-119
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-76	0	0	-76	-69	-7
TV6.71A	6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-192	0	-20	-212	-186	-26
TV6.81	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	-663	-663	-663	0
TV7.1	7.1 Volksgezondheid	-169	0	-7	-176	-176	0
Totaal Baten		-7.811	-2.741	-2.125	-12.677	-11.190	-1.487
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		44.311	820	-996	44.135	17.394	26.741
Gerealiseerd resultaat		44.311	820	-996	44.135	17.394	26.741

Toelichting op de afwijkingen

Programma 2 Welzijn		Resultaat
4.1 Onderwijs: Het ministerie is voornemens om de specifieke uitkering NPO 2023 bij te stellen. Dit leidt tot een nadeel in 2024.	N	€ 155.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: Door een toename in leerlingenvervoer voor nieuwkomers en complexere aanvragen stijgen de kosten.	N	€ 30.000
5.2 Sportaccommodaties: Door de verzelfstandiging van voetbalverenigingen KSV en Erix zijn de onderhoudskosten aan de velden lager dan begroot.	V	€ 60.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Hogere lasten voor de wet inburgering door hogere instroom.	N	€ 29.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: In 2024 is er een inkomst voor specifieke uitkering domein overstijgend samenwerken ontvangen. Daarnaast vallen de kosten voor vrijwilligersvergoeding en kosten voor activiteiten rond langer zelfstandig wonen lager uit dan begroot.	V	€ 128.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Vanaf oktober zijn er extra opvang plekken beschikbaar voor Oekraïense ontheemden. Tegenover deze extra kosten staan extra inkomsten van het Rijk.	V	€ 400.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Er maken meer kinderen gebruik van SMI.	N	€ 100.000
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen: Bijdrage voor de nieuwe inkoop sociaal domein. Dekking hiervoor komt uit de reserve sociaal domein.	N	€ 53.000
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen: De kosten voor de crisislekken maatschappelijke opvang vallen lager uit dan begroot. Daarnaast is het klanttevredenheidsonderzoek intern uitgevoerd wat een besparing oplevert.	V	€ 62.750
6.3 Inkomensvoorziening: De algemene reserve bij Fijnder is verlaagd na herijking van het risicobeleid. Dit veroorzaakt een incidenteel voordeel.	V	€ 92.000
6.3 Inkomensvoorziening: Bijstelling bijstandsbudget (incl. Loonkostensubsidie) op basis van het macrobudget 2024	V	€ 355.000
6.3 Inkomensvoorziening: De energietoeslag is afgerond. De middelen van het Rijk zijn toereikend geweest om de energietoeslag uit te voeren.	V	€ 170.000
6.4 WSW en beschut werk: Er is minder instroom voor de ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding bij Fijnder.	V	€ 44.000
6.4 WSW en beschut werk: De reiskostenvergoeding voor de Wsw'ers is hoger geworden. Daarnaast ontvangt de gemeente minder detachingsvergoedingen voor de Wsw'ers vanwege de 'sterfhuisconstructie'.	N	€ 160.000
6.5 Arbeidsparticipatie: Bijstelling begroting op basis van tweede bestuursrapportage Fijnder, onder andere de bijdrage loonkostensubsidie is hoger dan begroot.	N	€ 124.000
6.6 Maatwerkvoorziening WMO: Dit jaar zijn er nog geen dure rolstoel(en) aangeschaft en blijven de woningaanpassingen achter. De begroting kan daarom bijgesteld worden.	V	€ 120.000
6.6 Maatwerkvoorziening WMO: Bijstelling van de begroting voor het wmo vervoer (ZOOV) door hogere tarieven i.v.m. de nieuwe aanbesteding voortvloeiend uit 2023.	N	€ 266.000
6.71C WMO integrale ondersteuning: De prognose op basis van eerste 9 maanden laat zien dat het budget naar beneden bijgesteld kan worden voor 2024.	V	€ 250.000
6.72A/6.72B Jeugdhulp: Er is een verschuiving zichtbaar tussen de jeugdzorgkosten die voortvloeien uit een voorlopige prognose lumpsum naar de individuele overeenkomsten.	V	€ 280.000
6.74 Jeugdhulp behandeling: De kosten van Hoge Complexe Voorziening (HCV) stijgen door specifieke casuïstiek. Daarnaast stijgen de kosten voor de ambulante jeugdzorgkosten die via een individuele overeenkomst zijn afgegeven.	N	€ 420.000
6.81 Beschermd wonen: Vanuit Doetinchem is de afrekening 2023 ontvangen voor beschermd wonen. Dit wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.	V	€ 662.000
6.82 Jeugdreclassering/ jeugdbescherming: De kosten zijn gestegen vanwege nieuwe tarieven 2024 en aantal casussen (met name Voogdij).	N	€ 260.000
subtotaal	V	€ 1.026.750
Overig	N	€ 29.750
Totaal	V	€ 996.000

