

Vraag 74

Kosten participatie Soort	unieke inwoners per	
	2018	2019
Alarmsysteem	15	10
Autom. voorschotverrekening	0	0
Begraveniskosten	0	1
Bewindvoering	164	193
Computerregeling	31	0
Dieetkosten	0	0
Huishoudelijke hulp/gezins hulp	27	32
Huishoudelijke kosten	2	0
Kinderopvang	21	6
Kinderopvang SMI	1	21
Kinderopvang SMI 2020	0	0
Kindpakket-computerregeling	0	54
Kindpakket-huiswerkbegeleiding/bijles		
Kindpakket-meedoenregeling	0	109
Kindpakket-schoolkosten	0	181
Kindpakket-zwemles	0	39
Kleding/Schoeisel	11	12
Kosten inrichting/huisraad	17	8
Leenbijstand inrichtingskosten	2	0
Maaltijdvoorziening	16	11
Meedoenfonds	281	206
Nieuwkomers	29	11
Noodfonds	1	1
Part toeslag	503	543
Rechtsbijstand	69	71
Schoolkosten	176	0
Verplicht eigen risico	249	308
Vervoer, taxi etc	56	72
Verwarmings- verlichtingkosten	2	0
Voorschot Noodfonds	0	0
Zorgkosten	113	132
<b>Totaal</b>	<b>826</b>	<b>878</b>

Daarnaast loopt een deel van de bijzondere bijstand via Laborijn, die is niet in bover

Vraag 74

Jeugd ZIN Maatwerkvoorzieningen Soort zorg	unieke inwoners per	
	2018	2019
Act. preventief just. kader	5	0
Dagbehandeling	113	108
Jeugdbescherming	131	134
Jeugd-ggz	483	519
Jeugdhulp ambulantly	455	413
Jeugdhulp crisis	12	11
Jeugdreclassering	17	15

Kindergeneeskunde	39	37
Landelijk ingekochte zorg	13	12
Maatwerkarrangementen jeugd	1	2
MV: overig residentieel	2	0
Persoonlijke verzorging	3	2
Specialistische ggz	0	0
Verblijf (excl. behandeling)	83	77
Verblijf (incl. behandeling)	64	73
Vervoersdiensten	22	21
ZV: ambuland bij de aanbieder	1	0
<b>Totaal</b>	<b>973</b>	<b>947</b>

**Vraag 74      Specificatie realisatie lasten taakveld 6.6**

Leefvoorzieningen	446,661
Woonvoorzieningen	151,482
Eigen bijdragen	3,693
Gehandicaptenparkeerkaart	2,589
Divers personeel- en organisatiekosten	97,238
	<b>701,663</b>

**Vraag 74      Specificatie realisatie lasten taakveld 6.71**

Hulp bij het huishouden	3,534,977
Regiotaxi	598,361
Schuldhulpverlening	367,091
Trajectkosten WMO ZIN en PGB	3,225,005
Innovatiebudget en stelposten	81,223
CLM	920,553
WMO algemeen	80,098
Adviesraad	529
Uitvoeringskosten	468,674
Uittreding laborijn	1,819,287
Toekomst eigen uitvoering	157,845
WvGGZ	4,720
Meerkosten corona	35,042
Nagekomen lasten	133,218
Doorbelaste personeel- en organisatiekosten	142,560
	<b>11,569,181</b>

**Bijlage bij vraag 76 en 79**

Programma 2 - buiten hekjes	Primitieve begroting	
	lasten	baten
Taakveld		
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2,374,434	1,027,088

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1,962,791	3,850
5.6 Media	976,662	84,692
5.1 Sportbeleid en activering	289,474	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		-
7.1 Volksgezondheid	-	-
<b>Buiten hekjes</b>	<b>5,603,361</b>	<b>1,115,630</b>
Reservemutaties		20,052
<b>Saldo programma 2 buiten hekjes na reservemutaties</b>	<b>5,603,361</b>	<b>1,135,682</b>

Programma 2 - binnen hekjes	Primitieve begroting	
	lasten	batens
5.1 Sportbeleid en activering	619,443	280,000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2,978,088	304,533
6.2 Wijkteams	-	-
6.3 Inkomensregelingen	12,962,361	9,077,000
6.4 Begeleide participatie	4,875,469	-
6.5 Arbeidsparticipatie	1,097,744	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	956,064	333,740
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (regulier)	9,498,342	527,371
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (uittreding Laborijn)	-	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	10,739,386	57,000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	192,229	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1,295,819	-
7.1 Volksgezondheid	830,146	-
<b>Binnen hekjes</b>	<b>46,045,091</b>	<b>10,579,644</b>
Mutatie reserve sociaal domein	-	-
Mutatie algemene reserve *)	-	2,161,000
<b>Saldo programma 2 binnen hekjes na reservemutaties</b>	<b>46,045,091</b>	<b>12,740,644</b>

\*) in de primitieve begroting is het nadelig saldo sociaal domein in werkelijkheid ten laste van

Programma 2 - totaaloverzicht	Primitieve begroting	
	lasten	batens
<b>Saldo binnen en buiten hekjes</b>	<b>51,648,452</b>	<b>11,695,274</b>
Mutatie reserve sociaal domein	-	2,181,052
<b>Saldo programma 2 binnen hekjes na reservemutaties</b>	<b>51,648,452</b>	<b>13,876,326</b>

Taakveld (binnen hekjes)	Afwijking begroting - realisatie	Correctie uittredingskosten
5.1 Sportbeleid en activering	6,269-	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	144,248	
6.2 Wijkteams	-	
6.3 Inkomensregelingen	517,628	
6.4 Begeleide participatie	157,586-	
6.5 Arbeidsparticipatie	52,089	
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7,528	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1,026,475	

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (uittreding Laborijn)	1,650,610-	1,650,610
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	27,195	
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	6,305-	
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	24,265-	
7.1 Volksgezondheid	4,538-	
<b>Binnen hekjes</b>	<b>74,410-</b>	<b>1,650,610</b>
correctie		
extra rijksuitkering		
<b>totaal afwijking met begroting</b>		

Verloop tekort gedurende het jaar	Primitieve begroting	1e berap
Participatie (exclusief vergoeding uittreding Laborijn)	X	-686,000
WMO		0
Jeugdhulp		959,000
Algemeen		183,274
<b>Totaal</b>		<b>2,161,000-</b>
	nadeel	voordeel

Specificaties (belangrijkste posten)			
tkv	Participatie	1e berap	2e berap
6.71	Uittredingskosten Laborijn		
6.71	Uitvoeringskosten uittreding Laborijn/opbouw nieuw	-236,000	
6.4	WSW	-29,000	-343,000
6.5	Reintegratie	-13,500	-7,000
6.5	Tussengroepgelden		
6.3	Bijzondere bijstand/meedoenregelingen		
6.3	Laborijn	-450,000	-361,000
6.3	Meedoen werkt		
6.3	Uitvoeringskosten TOZO		
x	Rijksvergoeding WSW en participatie	42,500	350,000
	<b>Subtotaal participatie</b>	<b>-686,000</b>	<b>-361,000</b>
	correctie: kosten uittreding Laborijn uit alg.reserve		
	<b>Subtotaal participatie (excl. uittredingsvergoeding)</b>	<b>-686,000</b>	<b>-361,000</b>
		nadeel	nadeel

tkv	WMO	1e berap	2e berap
6.6	Leef- en woonvoorzieningen		250,000
6.6	Eigen bijdragen		

6.71	Huishoudelijke hulp		
6.71	Regiotaxi		
6.71	WMO begeleiding		294,000
6.71	Wvggz		
6.71	Afrekening Beschermd wonen		
	<b>Subtotaal WMO</b>	<b>0</b>	<b>544,000</b>
			voordeel

soort	kosten			
	2020	2018	2019	2020
10	1,682	1,583	1,810	
0	0	0	0	
1	0	2,343	1,875	
312	232,344	299,856	338,557	
0	9,707	0	0	
0	0	0	0	
45	4,707	5,594	8,999	
0	245	0	0	
0	110,467	4,898	0	
1	1,431	91,113	72	
16		0	39,319	
38		19,425	16,093	
1			750	
85		18,656	16,571	
196	0	35,261	36,663	
70	0	15,548	32,604	
6	5,719	5,394	3,471	
12	14,406	3,633	21,129	
3	4,163	0	3,818	
8	9,262	6,982	7,621	
171	50,013	25,813	23,928	
3	51,132	11,474	796	
1	50	80	400	
593	203,201	226,063	252,531	
81	19,644	18,543	21,520	
0	37,800	0	0	
255	58,000	68,224	54,064	
49	14,369	25,392	12,608	
0	541	0	0	
1	0	0	40	
114	32,107	36,069	36,682	
<b>871</b>	<b>860,992</b>	<b>921,943</b>	<b>931,920</b>	

staande tabel opgenomen.

soort	kosten			
	2020	2018	2019	2020
0	16,911	0	0	
123	818,348	717,942	642,435	
139	687,585	770,743	848,506	
462	1,551,946	1,485,748	1,808,475	
410	2,215,410	1,907,586	1,702,523	
10	74,378	86,564	68,818	
20	59,277	82,494	100,418	

33	19,714	19,099	15,718
13	180,974	309,759	514,758
1	3,829	8,908	442,403
0	24,340	0	0
0	60,501	2,698	0
0	0	0	0
75	941,097	675,280	592,161
74	3,984,513	3,620,707	3,559,203
32	17,390	16,983	28,570
0	84,559	0	0
<b>929</b>	<b>10,740,770</b>	<b>9,704,501</b>	<b>10,323,988</b>

339,658

2020	Begroting na wijziging 2020			Gerealiseerd 202	
	saldo	lasten	baten	saldo	lasten
1,347,346	2,233,646	886,300	1,347,346	2,305,455	978,261

1,958,941	2,007,791	43,850	1,963,941	1,915,324	7,175
891,970	976,662	84,692	891,970	973,998	84,692
289,474	289,474	-	289,474	287,405	-
-	-	-	-	-	-
-	48,000	-	48,000	81,633	-
<b>4,487,731</b>	<b>5,555,573</b>	<b>1,014,842</b>	<b>4,540,731</b>	<b>5,563,815</b>	<b>1,070,128</b>
20,052-	-	20,052	20,052-	-	20,052
<b>4,467,679</b>	<b>5,555,573</b>	<b>1,034,894</b>	<b>4,520,679</b>	<b>5,563,815</b>	<b>1,090,180</b>

2020	Begroting na wijziging 2020			Gerealiseerd 202	
saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten
339,443	622,591	280,000	342,591	827,270	478,410
2,673,555	2,545,263	330,033	2,215,230	2,369,572	298,590
-	-	-	-	-	-
3,885,361	13,621,361	8,925,000	4,696,361	19,411,898	15,233,166
4,875,469	5,247,620	-	5,247,620	5,407,190	1,984
1,097,744	1,164,153	-	1,164,153	1,112,064	-
622,324	706,064	333,740	372,324	701,663	336,867
8,970,971	9,756,391	527,371	9,229,020	9,918,571	1,716,026
-	-	-	-	1,650,610	-
10,682,386	11,294,886	57,000	11,237,886	11,311,026	100,335
192,229	192,229	-	192,229	202,670	4,136
1,295,819	1,295,819	-	1,295,819	1,324,220	4,136
830,146	837,546	-	837,546	846,158	4,074
<b>35,465,447</b>	<b>47,283,923</b>	<b>10,453,144</b>	<b>36,830,779</b>	<b>55,082,912</b>	<b>18,177,724</b>
-	-	1,777,258	1,777,258-	300,927	72,749
2,161,000-	-	-	-	-	1,650,610
<b>33,304,447</b>	<b>47,283,923</b>	<b>12,230,402</b>	<b>35,053,521</b>	<b>55,383,839</b>	<b>19,901,083</b>

*n het begrotingssaldo gebracht, voor de vergelijkbaarheid is het tekort als onttrekking aan de algemene rese*

2020	Begroting na wijziging 2020			Gerealiseerd 202	
saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten
<b>39,953,178</b>	<b>52,839,496</b>	<b>11,467,986</b>	<b>41,371,510</b>	<b>60,646,728</b>	<b>19,247,852</b>
2,181,052-	-	1,797,310	1,797,310-	300,927	1,743,411
<b>37,772,126</b>	<b>52,839,496</b>	<b>13,265,296</b>	<b>39,574,200</b>	<b>60,947,654</b>	<b>20,991,262</b>

Correctie saldo door-belastingen	Reguliere afwijking tbv reser-ve mutatie
4,254	2,015-
10,586	154,834
-	-
6,305	523,933
3,025	154,561-
-	52,089
3,025	10,553
33,139	1,059,614



	-
9,457	36,652
6,305	0-
6,305	17,960-
6,210	1,672
<b>88,609</b>	<b>1,664,810</b>
	600
	340,026
	<b>2,005,436</b>

<b>bestaat uit</b>	
2e berap	223,983
jaarrekening	1,781,453
<b>totaal</b>	<b>2,005,436</b>

2e berap	Jaarrekening	totaal afwijking t.o.v. primitieve Eindsaldo begroting	
-361,000	340,000		
544,000	589,000		
-294,000	-22,000		
334,983	874,453		
<b>223,983</b>	<b>1,781,453</b>	<b>300,710</b>	<b>2,461,710</b>
voordeel	voordeel	voordeel	voordeel

Jrek	Totaal
-1,650,610	-1,650,610
-82,000	-318,000
-155,000	-527,000
7,000	-13,500
45,000	45,000
-20,000	-20,000
524,000	-287,000
-135,000	-135,000
156,000	156,000
	392,500
<b>-1,310,610</b>	<b>-2,357,610</b>
1,650,610	1,650,610
<b>340,000</b>	<b>-707,000</b>
voordeel	nadeel

Jrek	Totaal
26,000	276,000
-16,000	-16,000

tkv	Algemeen	1e berap
6.71	Vrijval risicopost	kwaliteitsslag
6.71	Innovatiebudget	
6.71	Uitvoeringskosten	
6.71	Corona	-100,000
6.1	Statushouders	26,000
6.1	Maatschappelijk	10,000
6.1	GIDS	-12,000
6.1	Jongerenwerk	
6.1	Onderzoek sleutelpersonen	
6.1	Schoolmaatschappelijk werk	
6.1	Preventie jeugd	
6.1	Wijkzaken, vrijwilligerswerk, buurt	
divers	Kleine mutaties	-500
x	Rijksbijdrage div	259,774
	<b>Subtotaal Alg</b>	<b>183,274</b>
		voordeel

tkv	Jeugdhulp	1e berap
-----	-----------	----------

-122,000	-122,000
-43,000	-43,000
97,000	391,000
60,000	60,000
587,000	587,000
<b>589,000</b>	<b>1,133,000</b>
voordeel	voordeel

6.72	Jeugdzorg PGB en ZIN	
6.72	Voorliggende voorzieningen, expe	
6.72	Toegang tot jeugdhulp	
6.72	Jeugdbescherming & jeugdreclass	
x	Rijksbijdrage voc	959,000
	<b>Subtotaal Jeug</b>	<b>959,000</b>
		voordeel

<b>0</b>	<b>Afwijking begroting - realisatie</b>		
<b>saldo</b>	<b>lasten</b>	<b>baten</b>	<b>saldo</b>
1,327,194	71,809-	91,961-	20,152

1,908,149	92,467	36,675	55,792
889,306	2,664	0	2,664
287,405	2,069	-	2,069
-	-	-	-
81,633	33,633-	-	33,633-
<b>4,493,687</b>	<b>8,242-</b>	<b>55,286-</b>	<b>47,044</b>
20,052-	-	-	-
<b>4,473,635</b>	<b>8,242-</b>	<b>55,286-</b>	<b>47,044</b>

0 Afwijking begroting - realisatie			
saldo	lasten	baten	saldo
348,860	204,679-	198,410-	6,269-
2,070,982	175,691	31,443	144,248
-	-	-	-
4,178,733	5,790,537-	6,308,166-	517,628
5,405,206	159,570-	1,984-	157,586-
1,112,064	52,089	-	52,089
364,796	4,401	3,127-	7,528
8,202,545	162,180-	1,188,655-	1,026,475
1,650,610	1,650,610-	-	1,650,610-
11,210,691	16,140-	43,335-	27,195
198,534	10,441-	4,136-	6,305-
1,320,084	28,401-	4,136-	24,265-
842,084	8,612-	4,074-	4,538-
<b>36,905,189</b>	<b>7,798,989-</b>	<b>7,724,580-</b>	<b>74,410-</b>
228,178	300,927-	1,704,509	2,005,436-
1,650,610-	-	1,650,610-	1,650,610
<b>35,482,756</b>	<b>8,099,916-</b>	<b>7,670,681-</b>	<b>429,235-</b>

erve gepresenteerd

0 Afwijking begroting - realisatie			
saldo	lasten	baten	saldo
<b>41,398,876</b>	<b>7,807,232-</b>	<b>7,779,866-</b>	<b>27,366-</b>
1,442,484-	300,927-	53,899	354,826-
<b>39,956,392</b>	<b>8,108,158-</b>	<b>7,725,966-</b>	<b>382,192-</b>

<b>2e berap</b>	<b>Jrek</b>	<b>Totaal</b>
	250,000	250,000
	121,000	121,000
	-105,000	-105,000
	65,000	-35,000
	13,000	39,000
70,000		80,000
	55,000	43,000
55,000	18,000	73,000
	-44,000	-44,000
	95,000	95,000
	22,000	22,000
centra	24,000	24,000
-20,017	20,427	-90
230,000	340,026	829,800
<b>334,983</b>	<b>874,453</b>	<b>1,392,710</b>
voordeel	voordeel	voordeel

<b>2e berap</b>	<b>Jrek</b>	<b>Totaal</b>
-----------------	-------------	---------------

	-294,000	-474,000	-768,000
rimenten e.d.		120,000	120,000
		350,000	350,000
ering		-18,000	-18,000
			959,000
	<b>-294,000</b>	<b>-22,000</b>	<b>643,000</b>
nadeel		nadeel	voordeel