

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2020

Taakveld	Begroting 2020		begr. na wijz. 2020		Rekening 2020	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Onderwijshuisvesting	730.327	-	729.440	-	726.180	-
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	795.968	27.250	1.141.848	424.684	726.681	301.626
Sportbeleid en activering	301.182	-	288.405	-	304.837	35.000
Samenkracht en burgerparticipatie	2.376.755	317.205	2.891.806	264.070	2.738.160	237.479
Wijkteams	2.146.666	-	2.102.514	-	1.857.660	-
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	792.897	2.500	957.897	2.500	968.901	3.370
Maatwerkdienstverlening 18+	5.337.389	155.000	5.611.905	155.000	5.593.379	148.556
Maatwerkdienstverlening 18-	3.730.672	-	4.142.168	-	4.296.146	-
Geëscaleerde zorg 18-	463.934	-	425.000	-	391.717	-
Volksgezondheid	1.187.541	-	1.255.033	-	1.147.662	3.250
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds		-6.477		-6.477		
Subtotaal	17.863.331	495.478	19.546.016	839.777	18.751.323	729.280
Mutaties reserves		838.190		916.190		511.190
Totaal	17.863.331	1.333.668	19.546.016	1.755.967	18.751.323	1.240.470
Saldo programma Mens & Samenleving	16.529.663		17.790.049		17.510.853	

Het programma Mens en samenleving sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 279.196,- voordeliger. Dit programma dekt maar een gedeelte van de totale financiële omvang van het Sociaal Domein. In een afzonderlijke bijlage wordt een overzicht gegeven van de totale kosten van het Sociaal Domein. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijk (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product	Bedrag V(oordelig)/N(adelig)	i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	€ 292,000 V	
<i>Onderwijsachterstandenbeleid</i>	€ 221,000 V	i
	Toelichting: De uitkering OAB is een uitkering die we jaarlijks ontvangen (periode 2019-2022). We moeten het saldo na 4 jaar afrekenen en in de afzonderlijke jaren putten we uit deze middelen.	
<i>Leerlingenvervoer</i>	€ 54,000 V	i
	Toelichting: Een groot deel van de onderschrijding is het gevolg van gedurende de periode half maart tot eind juni niet hoeven te betalen van 20% van de reguliere kosten als gevolg van niet gereden ritten. Over 80% van de kosten van de niet gereden ritten die wel uitbetaald zijn, was geen btw verschuldigd. Deze zaken bedragen samen bijna 30.000 euro. Rest van het verschil is te wijten aan de reguliere schommelingen in leerlingenaantallen en bestemmingen.	
Samenkracht en burgerparticipatie	€ 127,000 V	
<i>Peuterspeelzalen</i>	€ 60,000 V	i
	Toelichting: We zien hier een voordeel, de kosten die hieraan gerelateerd zijn worden nu binnen het OAB budget meegenomen.	
<i>Initiatievenfonds</i>	€ 50,000 V	i
	Toelichting: In 2020 zijn diverse initiatieven van de grond gekomen met een bijdrage uit het Initiatievenfonds. Door beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19 heeft de samenleving ook deels een andere focus gehad. Fysiek samenkomen was niet aan de orde. Er zijn in 2020 veel corona-gerelateerde welzijnsinitiatieven ontstaan welke zijn bekostigd uit andere hiervoor beschikbaar gestelde budgetten.	
Wijkteams	€ 245,000 V	
<i>Loketvoorziening sociaal domein</i>	€ 171,000 V	i
	Toelichting: Er is als gevolg van Covid-19 met diverse projecten (o.a. versterking 1e lijn) pas in het vierde kwartaal van 2020 gestart.	
<i>Loketvoorziening jeugd</i>	€ 73,000 V	i
	Toelichting: Over het jaar 2020 is een positieve afrekening van transformatiemiddelen en pilot middelen "Effectieve Jeugdbescherming" ontvangen die niet begroot zijn.	
Maatwerkdienstverlening 18-	€ 154,000 N	
	Toelichting: Er is een regionale herberekening van Jeugdzorgplus ontvangen. Hier betalen we regionaal (samen met West-Brabant Oosten Zeeland) naast het aantal dagdelen dat een kind een bed bezet houdt ook voor het instandhouden van de voorziening als crisisvoorziening.	i
Volksgezondheid	€ 111,000 V	i
	Toelichting: Een aantal activiteiten zoals o.a. het jaarlijkse jeugdsymposium en andere themabijeenkomsten. hebben in 2020 niet kunnen plaatsvinden als gevolg van Covid 19. Daarnaast hebben we extra middelen ontvangen in het kader het Rijksvaccinatieprogramma.	
Mutaties reserves	€ 405,000 N	
<i>Beschikking over reserves</i>	€ 405,000 N	i/n

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./
s(truct.)/
n(eutr.)

Toelichting:

Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2020 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000,-, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd.

In 2020 leiden deze lagere kosten tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Extra middelen maatregelenpakket sociaal domein € 150.000,-, Budget kerngericht werken € 85.000,-, Beschermd wonen € 50.000,-, Activiteiten ivm doorkomst Vuelta € 40.000,-, Aanleg sport- en beweegtuinen € 30.000,- en Projecten initiatievenfonds € 38.000,-. Van genoemde onttrekkingen kan die voor Activiteiten ivm doorkomst van de Vuelta vervallen. De overige zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.

Investeringsen

Investeringsen > € 50.000,- betreffende dit programma					
Omschrijving	Investeringskrediet	Uitgaven t/m 2020	Restant krediet	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2020
Vervangende nieuwbouw Gummarusschool	1.500.000		1.500.000	nee	nee
Toelichting:					
In de december 2020 is door de gemeente het bekostigingsplafond voor de investering definitief vastgesteld op € 1.500.000,- en het bouwheerschap belegd bij de Louis Porquinstichting. Begin 2021 is daadwerkelijk gestart met de werkzaamheden.					